

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |                                                |                       |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45293590000             | 72069670                               | 1047796094521                                  | -                     |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"" (ООО "УК "Русинвестклуб")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 117246, Москва г, Научный проезд, дом 17, этаж 7, помещение IV

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер строки     | Наименование показателя                                                                                                                                 | Примечания к строкам | На 30.06.2024 | На 31.12.2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1                | 2                                                                                                                                                       | 3                    | 4             | 5             |
| Раздел I. Активы |                                                                                                                                                         |                      |               |               |
| 1                | Денежные средства                                                                                                                                       | 5                    | 21 175        | 11 967        |
| 2                | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                         |                      | 6 094         | 25 759        |
| 3                | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 6                    | 6 094         | 25 759        |
| 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:                                                                              |                      | 33 239        | 15 893        |
| 9                | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                 | 10                   | 0             | 0             |
| 10               | займы выданные и прочие размещенные средства                                                                                                            | 11                   | 11 499        | 5 726         |
| 11               | дебиторская задолженность                                                                                                                               | 12                   | 21 740        | 10 167        |
| 12               | Инвестиции в ассоциированные предприятия                                                                                                                | 13                   | 0             | 0             |
| 13               | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия                                                                                                       | 14                   | 0             | 0             |
| 14               | Инвестиции в дочерние предприятия                                                                                                                       | 15                   | 0             | 0             |
| 15               | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи                                                                    | 16                   | 0             | 0             |
| 16               | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него                                                                                                  | 17                   | 0             | 0             |
| 17               | Нематериальные активы и капитальные вложения в них                                                                                                      | 18                   | 0             | 0             |
| 18               | Основные средства и капитальные вложения в них                                                                                                          | 19                   | 6 640         | 6 896         |
| 19               | Требования по текущему налогу на прибыль                                                                                                                | 48                   | 1 861         | 251           |
| 20               | Отложенные налоговые активы                                                                                                                             | 48                   | 7 215         | 7 967         |
| 21               | Прочие активы                                                                                                                                           | 20                   | 3 170         | 2 016         |
| 22               | Итого активов                                                                                                                                           |                      | 79 395        | 70 749        |

|                                 |                                                                                                                                                    |    |         |         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |                                                                                                                                                    |    |         |         |
| 23                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                             |    | 0       | 0       |
| 24                              | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток               | 21 | 0       | 0       |
| 25                              | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                                                            |    |         |         |
| 26                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                  |    | 674     | 1 105   |
| 27                              | средства клиентов                                                                                                                                  | 23 | 0       | 0       |
| 28                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                      | 24 | 0       | 0       |
| 29                              | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                  | 25 | 0       | 0       |
| 30                              | кредиторская задолженность                                                                                                                         | 26 | 674     | 1 105   |
| 31                              | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                 | 16 | 0       | 0       |
| 32                              | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                             | 27 | 0       | 0       |
| 33                              | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                        | 48 |         | 5       |
| 34                              | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                 | 48 | 0       | 0       |
| 35                              | Резервы – оценочные обязательства                                                                                                                  | 28 | 0       | 0       |
| 36                              | Прочие обязательства                                                                                                                               | 29 | 1 262   | 497     |
| 37                              | Итого обязательств                                                                                                                                 |    | 1 937   | 1 607   |
| <b>Раздел III. Капитал</b>      |                                                                                                                                                    |    |         |         |
| 38                              | Уставный капитал                                                                                                                                   | 30 | 90 007  | 90 007  |
| 39                              | Добавочный капитал                                                                                                                                 | 30 | 0       | 0       |
| 40                              | Резервный капитал                                                                                                                                  | 30 | 0       | 0       |
| 41                              | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)                                                                            | 30 | 0       | 0       |
| 42                              | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                        |    | 602     | 0       |
| 43                              | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                       |    | 0       | 0       |
| 44                              | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход      |    | 0       | 0       |
| 45                              | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                        |    | 0       | 0       |
| 46                              | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска |    | 0       | 0       |
| 47                              | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  | 27 | 0       | 0       |
| 48                              | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      |    | 0       | 0       |
| 49                              | Резерв хеджирования денежных потоков                                                                                                               |    | 0       | 0       |
| 50                              | Прочие резервы                                                                                                                                     |    | 1 629   | 1 629   |
| 51                              | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                                                                       |    | -14 780 | -22 494 |
| 52                              | Итого капитала                                                                                                                                     |    | 77 458  | 69 142  |
| 53                              | Итого капитала и обязательств                                                                                                                      |    | 79 395  | 70 749  |

Генеральный директор  
(должность руководителя)



И.В. Селиверстов  
(инициалы, фамилия)

"30" июля 2024 года

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |                                                |                       |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45293590000             | 72069670                               | 1047796094521                                  | -                     |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 1 полугодие 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"" (ООО "УК "Русинвестклуб")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 117246, Москва г, Научный проезд, дом 17, этаж 7, помещение IV

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер строки               | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                             | Примечания к строкам | За 1 полугодие 2024 г. | За 1 полугодие 2023 г. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                    | 4                      | 5                      |
| Раздел I. Прибыли и убытки |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                        |                        |
| 1                          | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                                                                                                                                                                                                      |                      | 3 965                  | 4 392                  |
| 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                   | 2 153                  | 3 153                  |
| 3                          | классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                                                                                                               | 33                   | -                      | -                      |
| 4                          | процентные доходы                                                                                                                                                                                                                                   | 34                   | 1 416                  | 192                    |
| 5                          | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия                                                                                                                                                                      |                      | 181                    | 1 047                  |
| 6                          | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                 | 35                   | -                      | -                      |
| 7                          | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                  | 36                   | -                      | -                      |
| 8                          | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                               |                      | -                      | -                      |
| 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 |                      | -                      | -                      |
| 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                   | -                      | -                      |
| 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                |                      | -                      | -                      |
| 12                         | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него                                                                                                                    | 38                   | -                      | -                      |
| 13                         | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой                                                                                                                                                           | 39                   | 215                    | -                      |
| 14                         | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)                                                                                                                                                                       | 40                   | -                      | -                      |
| 15                         | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                                                                     | 41                   | 61 449                 | 43 307                 |
| 16                         | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                                                                 | 42                   | -6 800                 | -2 626                 |
| 17                         | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                                                         | 43                   | -                      | -                      |
| 18                         | Процентные расходы                                                                                                                                                                                                                                  | 44                   | -                      | -                      |
| 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                   | -                      | -                      |
| 20                         | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                                                                    | 46                   | -41 043                | -31 918                |
| 21                         | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                      | 16                   | -                      | -                      |
| 22                         | Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                       | 47                   | 919                    | 601                    |
| 23                         | Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                      | 47                   | -                      | -                      |
| 24                         | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                                                                                                                 |                      | 18 490                 | 13 757                 |
| 25                         | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                                                                                                                                                             |                      |                        |                        |
| 26                         | доход (расход) по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                        | 48                   | -714                   | -1 230                 |
| 27                         | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                     | 48                   | -827                   | 63                     |
| 28                         | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                                   | 16                   | -                      | -                      |
| 29                         | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                                                                                                                                                              |                      | 16 950                 | 12 590                 |

| Раздел II. Прочий совокупный доход |                                                                                                                                                                                                                     |    |        |        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|
| 30                                 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:                                                                                  |    | 602    | 1 373  |
| 31                                 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:                                                                                                                         |    | -      | -      |
| 32                                 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов                                                                                                                         |    | -      | -      |
| 33                                 | изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов                                                                                           | 19 | -      | -      |
| 34                                 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                                               | 48 | -      | -      |
| 35                                 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                     |    | 602    | 1 373  |
| 36                                 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                          |    | 602    | 1 373  |
| 37                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                 |    |        |        |
| 38                                 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:                                           |    | -      | -      |
| 39                                 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                                                |    | -      | -      |
| 40                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                       |    | -      | -      |
| 41                                 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                              |    | -      | -      |
| 42                                 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска                                                   |    | -      | -      |
| 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          |    | -      | -      |
| 44                                 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                          |    | -      | -      |
| 45                                 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                               |    | -      | -      |
| 46                                 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход    |    | -      | -      |
| 47                                 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций                                                                                                                                                                 |    | -      | -      |
| 48                                 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций                                                                                                                             |    | -      | -      |
| 49                                 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:                                                                                     |    | -      | -221   |
| 50                                 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                      |    | -      | -      |
| 51                                 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                           |    | -      | -      |
| 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 |    | -      | -      |
| 53                                 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                   |    | -      | -      |
| 54                                 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                    |    | -      | -      |
| 55                                 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                    |    | -      | -221   |
| 56                                 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                         |    | -      | -221   |
| 57                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                |    | -      | -      |
| 58                                 | переклассификация в состав прибыли или убытка                                                                                                                                                                       |    | -      | -      |
| 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           |    | -      | -      |
| 60                                 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:                                                                                                                                              |    | -      | -      |
| 61                                 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков                                                                                                                                                                   |    | -      | -      |
| 62                                 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков                                                                                                                                 |    | -      | -      |
| 63                                 | переклассификация в состав прибыли или убытка                                                                                                                                                                       |    | -      | -      |
| 64                                 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка                                                                                    |    | -      | -      |
| 65                                 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций                                                                                                                                                                 |    | -      | -      |
| 66                                 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций                                                                                                                             |    | -      | -      |
| 67                                 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                                                                                                           |    | 602    | 1 153  |
| 68                                 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                                                                                                                  |    | 17 551 | 13 743 |

Генеральный директор  
(должность руководителя)



И.В. Селиверстов  
(инициалы, фамилия)

"30" июля 2024 года

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |               |                 |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|
|                         | по                                     | основной      | регистрационный |
| 45293590000             | 72069670                               | 1047796094521 | -               |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 1 полугодие 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"" (ООО "УК "Русинвестклуб")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

117246, Москва г, Научный проезд, дом 17, этаж 7, помещение IV

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(руб.)

| Номер строки                       | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                             | Примечания к строкам | За 2 квартал 2024 г. | За 2 квартал 2023 г. |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                    | 4                    | 5                    |
| Раздел I. Прибыли и убытки         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |
| 1                                  | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                                                                                                                                                                                                      |                      | -1 338               | 3 172                |
| 2                                  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                         | 32                   | -2 308               | 1 956                |
| 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                   | 680                  | 169                  |
| 5                                  | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия                                                                                                                                                                      |                      | 75                   | 1 047                |
| 6                                  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой                                                                                                                         | 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                   | 0                    | 0                    |
| 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                   | 215                  | 0                    |
| 14                                 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)                                                                                                                                                                       | 40                   | 0                    | 0                    |
| 15                                 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                                                                     | 41                   | 30 987               | 21 999               |
| 16                                 | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                                                                 | 42                   | -4 517               | -1 417               |
| 17                                 | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                                                         | 43                   | 0                    | 0                    |
| 18                                 | Процентные расходы                                                                                                                                                                                                                                  | 44                   | 0                    | 0                    |
| 19                                 | справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                                                                                                                                                    | 45                   | 0                    | 0                    |
| 20                                 | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                                                                    | 46                   | -20 518              | -16 242              |
| 21                                 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как                                                                                                                  | 16                   | 0                    | 0                    |
| 22                                 | Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                       | 47                   | 347                  | 406                  |
| 23                                 | Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                      | 47                   | 0                    | 0                    |
| 24                                 | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                                                                                                                 |                      | 4 962                | 7 919                |
| 25                                 | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |
| 26                                 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                        | 48                   | 448                  | -982                 |
| 27                                 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                     | 48                   | 0                    | 0                    |
| 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                                                                                                                                                                                                              |                      | 5 410                | 6 937                |
| Раздел II. Прочий совокупный доход |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |
| 30                                 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:                                                                                                                  |                      | -368                 | -2 735               |
| 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 долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                                                    |                      | -368                 | -2 735               |
| 36                                 | изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                                                         |                      | -368                 | -2 735               |
| 37                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                |                      |                      |                      |
| 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 ограниченными 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                                                                                                                                                           |  | -368  | -2 735 |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                                                                                                                  |  | 5 042 | 4 201  |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

"30" июля 2024 года



И.В. Селиверстов  
(инициалы, фамилия)

|                       |                                        |                                                |                  |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| Код                   | Код некредитной финансовой организации |                                                |                  |
|                       | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | договорной номер |
| идентификатор по ОКПО | 77 088 879                             | 004778094321                                   | -                |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ

ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" Русский  
Инвестиционный Клуб" (ООО "УК "Русинвестклуб" )

Почтовый адрес 117248, г. Москва, Невский проезд, д.17, этаж 7, пом. IV

Код формы по ОКУД: 0420004  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                              | Примечания к строкам | Уставный капитал | Дополнительный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участниками) | Резерв пересечения денежных инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв пересечения денежных инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Однородный резерв по оценочным кредитным убыткам по долгосрочным финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв пересечения основных средств и нематериальных активов | Резерв пересечения финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанных с изменением кредитного риска | Резерв пересечения обязательств по вознаграждению работников по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фактурируемым платежами | Резерв хеджирования денежных инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (неоткрытый убыток) | Итого  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 1            | 2                                                                                                                    | 3                    | 4                | 5                      | 6                 | 7                                                                       | 8                                                                                                             | 9                                                                                                             | 10                                                                                                                                                            | 11                                                           | 12                                                                                                                                                  | 13                                                                                                                                        | 14                                                                                                             | 15                                   | 16             | 17                                           | 18     |
| 1            | Остаток на 1 января 2023 г.                                                                                          |                      | 90 007           | -                      | -                 | -                                                                       | 4                                                                                                             | 221                                                                                                           | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | -32 259                                      | 57 973 |
| 2            | Изменения вследствие выделенных ошибок                                                                               |                      | -                | -                      | -                 | -                                                                       | -                                                                                                             | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | -                                            | -      |
| 3            | Изменения вследствие изменения учетной политики                                                                      |                      | -                | -                      | -                 | -                                                                       | -                                                                                                             | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | -                                            | -      |
| 4            | Остаток на 1 января 2023 г., пересчитанный                                                                           |                      | 90 007           | -                      | -                 | -                                                                       | 4                                                                                                             | 221                                                                                                           | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | -32 259                                      | 57 973 |
| 5            | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                               |                      | -                | -                      | -                 | -                                                                       | -                                                                                                             | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | 12 590                                       | 12 590 |
| 6            | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:                                         |                      | -                | -                      | -                 | 1 373                                                                   | -221                                                                                                          | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | -                                            | 1 153  |
| 7            | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |                      | -                | -                      | -                 | 1 373                                                                   | -                                                                                                             | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | -                                            | 1 373  |
| 8            | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах    | 49                   | -                | -                      | -                 | -                                                                       | -221                                                                                                          | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | -                                            | -221   |
| 9            | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, привнесённые в общество) | 30                   | -                | -                      | -                 | -                                                                       | -                                                                                                             | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | -                                            | -      |
| 10           | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)                                          | 30                   | -                | -                      | -                 | -                                                                       | -                                                                                                             | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | -                                            | -      |
| 11           | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)                                                | 49                   | -                | -                      | -                 | -                                                                       | -                                                                                                             | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | -2 400                                       | -2 400 |
| 12           | Прочие взносы акционеров (участников)                                                                                |                      | -                | -                      | -                 | -                                                                       | -                                                                                                             | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | -                                            | -      |
| 13           | Прочие распределения в пользу акционеров (участников)                                                                |                      | -                | -                      | -                 | -                                                                       | -                                                                                                             | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | -                                            | -      |
| 14           | Прочие движения резервов                                                                                             |                      | -                | -                      | -                 | -                                                                       | -                                                                                                             | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | 184                                          | 184    |
| 14.1         | Остаток на 30 июня 2023 г.                                                                                           |                      | 90 007           | -                      | -                 | 1 378                                                                   | -                                                                                                             | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | -21 686                                      | 69 499 |
| 15           | Остаток на 1 января 2024 г.                                                                                          |                      | 90 007           | -                      | -                 | -                                                                       | -                                                                                                             | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | 1 620                                | -              | -22 494                                      | 69 142 |
| 16           | Изменения вследствие выделенных ошибок                                                                               |                      | -                | -                      | -                 | -                                                                       | -                                                                                                             | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | -                                            | -      |
| 17           | Изменения вследствие изменения учетной политики                                                                      |                      | -                | -                      | -                 | -                                                                       | -                                                                                                             | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | -                                            | -      |
| 18           | Остаток на 1 января 2024 г., пересчитанный                                                                           |                      | 90 007           | -                      | -                 | -                                                                       | -                                                                                                             | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | 1 620                                | -              | -22 494                                      | 69 142 |
| 19           | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                               |                      | -                | -                      | -                 | -                                                                       | -                                                                                                             | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | 16 950                                       | 16 950 |
| 20           | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:                                                    |                      | -                | -                      | -                 | -                                                                       | 602                                                                                                           | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | -                                            | 602    |
| 21           | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |                      | -                | -                      | -                 | 602                                                                     | -                                                                                                             | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | -                                            | 602    |
| 22           | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах    |                      | -                | -                      | -                 | -                                                                       | -                                                                                                             | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | -                                            | -      |
| 23           | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, привнесённые в общество) | 30                   | -                | -                      | -                 | -                                                                       | -                                                                                                             | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | -                                            | -      |
| 24           | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)                                          | 30                   | -                | -                      | -                 | -                                                                       | -                                                                                                             | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | -                                            | -      |
| 25           | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)                                                | 49                   | -                | -                      | -                 | -                                                                       | -                                                                                                             | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | -9 235                                       | -9 235 |
| 26           | Прочие взносы акционеров (участников)                                                                                |                      | -                | -                      | -                 | -                                                                       | -                                                                                                             | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | -                                            | -      |
| 27           | Прочие распределения в пользу акционеров (участников)                                                                |                      | -                | -                      | -                 | -                                                                       | -                                                                                                             | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | -                                            | -      |
| 28           | Прочие движения резервов                                                                                             |                      | -                | -                      | -                 | -                                                                       | -                                                                                                             | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | 6                                            | 6      |
| 29           | отраженного в составе прибыли или убытка                                                                             |                      | -                | -                      | -                 | -                                                                       | -                                                                                                             | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | -                                            | 77 458 |
| 30           | капитал, классифицируемый в активы (в убытки) группы(и), классифицируемые как предоставляемые                        |                      | -                | -                      | -                 | -                                                                       | -                                                                                                             | -                                                                                                             | -                                                                                                                                                             | -                                                            | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                         | -                                                                                                              | -                                    | -              | -                                            | -      |

Генеральный директор  
(должность руководителя)  
"30" июля 2024 года



И.В. Селиверстова  
(инициалы, фамилия)

| Код<br><br>территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |                                                              |                          |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                | по ОКПО                                | основной<br>государственный<br>и<br>регистрационный<br>номер | регистрационный<br>номер |
| 45293590000                    | 72069670                               | 1047796094521                                                | -                        |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" Русский Инвестиционный Клуб" (ООО "УК  
"Русинвестклуб" )

|                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования) |                                                         |
| Почтовый адрес                                          | 117246, г. Москва, Научный проезд, д.17, этаж 7, пом.IV |

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер строки                                                     | Наименование показателя                                                                                                                                                                                     | Примечания к строкам | За 1 полугодие 2024 г. | За 1 полугодие 2023 г. |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1                                                                | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                    | 5                      | 5                      |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>    |                                                                                                                                                                                                             |                      |                        |                        |
| 1                                                                | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | 128 947                | 60 585                 |
| 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       |                      | -118 169               | -37 500                |
| 3                                                                | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии                                                                                                                                          |                      | 62 316                 | 41 004                 |
| 4                                                                | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги                                                                                                                                                             |                      | -41 351                | -40 042                |
| 5                                                                | Проценты полученные                                                                                                                                                                                         |                      | 833                    | 102                    |
| 6                                                                | Проценты уплаченные                                                                                                                                                                                         |                      | -                      | -                      |
| 7                                                                | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат                                                                                                                                                            |                      | 287                    |                        |
| 8                                                                | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам                                                                                        |                      | -                      | -                      |
| 8(1)                                                             | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов                                                                                                                                                     |                      | -                      | -                      |
| 9                                                                | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам                                                                                                                                               |                      | -6 009                 | -2 475                 |
| 10                                                               | Оплата прочих административных и операционных расходов                                                                                                                                                      |                      | -554                   | -464                   |
| 11                                                               | Уплаченный налог на прибыль                                                                                                                                                                                 |                      | -2 330                 | -423                   |
| 12                                                               | Прочие денежные потоки от операционной деятельности                                                                                                                                                         |                      | -1 622                 | -201                   |
| 13                                                               | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности                                                                                                                                                        |                      | 22 348                 | 20 586                 |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |                                                                                                                                                                                                             |                      |                        |                        |
| 14                                                               | Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них                                                                                                                                        |                      | -                      | -                      |
| 15                                                               | Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него                                                                                                                              |                      | -                      | -                      |
| 16                                                               | Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них                                                                                                                                  |                      | -                      | -                      |
| 17                                                               | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств                                                                                    |                      | -                      | -                      |
| 18                                                               | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов                                                                                                                                           |                      | -                      | -                      |
| 19                                                               | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества                                                                                            |                      | -                      | -                      |
| 20                                                               | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий                                                                                                |                      | -                      | -                      |



|                                                               |                                                                                                                                                                                             |   |         |        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|
| 21                                                            | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий                                                                         |   | -       | -      |
| 22                                                            | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |   | -       | -      |
| 23                                                            | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                                                                                                     |   |         |        |
| 24                                                            | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                  |   | -       | -      |
| 25                                                            | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                     |   | -       | -      |
| 26                                                            | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                            |   | 710     | 4 638  |
| 27                                                            | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                               |   | -13 850 | -4 400 |
| 28                                                            | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду                                                                                                                             |   | -       | -      |
| 29                                                            | Прочие поступления от инвестиционной деятельности                                                                                                                                           |   | -       | -      |
| 30                                                            | Прочие платежи по инвестиционной деятельности                                                                                                                                               |   | -       | -      |
| 31                                                            | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности                                                                                                                                      |   | -13 140 | 238    |
| <b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b> |                                                                                                                                                                                             |   |         |        |
| 32                                                            | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации     |   | -       | -      |
| 33                                                            | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  |   | -       | -      |
| 34                                                            | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                        |   | -       | -      |
| 35                                                            | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                         |   | -       | -      |
| 36                                                            | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)                                                                                      |   | -       | -      |
| 37                                                            | Поступления от продажи собственных акций (долей участия)                                                                                                                                    |   | -       | -      |
| 38                                                            | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников                                                           |   | -       | -      |
| 39                                                            | Выплаченные дивиденды                                                                                                                                                                       |   | -       | -2 400 |
| 40                                                            | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                        |   | -       | -      |
| 41                                                            | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                   |   | -       | -      |
| 41.1                                                          | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды                                                                                                                                        |   | -       | -      |
| 42                                                            | Прочие поступления от финансовой деятельности                                                                                                                                               |   | -       | -      |
| 43                                                            | Прочие платежи по финансовой деятельности                                                                                                                                                   |   | -       | -      |
| 44                                                            | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности                                                                                                                                          |   | -       | -2 400 |
| 45                                                            | Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                                                                                  |   | 9 208   | 18 424 |
| 46                                                            | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                                                                                    |   | -       | -      |
| 47                                                            | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода                                                                                                                      | 5 | 11 967  | 335    |
| 48                                                            | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода                                                                                                                       | 5 | 21 175  | 18 759 |

Генеральный директор  
(должность руководителя)



И.В. Селиверстов  
(инициалы, фамилия)

"30" июля 2024 года

**ПРИМЕЧАНИЯ**  
**В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ НЕКРЕДИТНОЙ**  
**ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**Основная деятельность некредитной финансовой организации**

Таблица 1.1

| Номер строки | Стандарт МСФО               | Требования к раскрытию информации                                                                           | Описание                                                                                                                                      |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                           | 3                                                                                                           | 4                                                                                                                                             |
| 1            | МСФО (IAS) 1                | Номер лицензии                                                                                              | 21-000-1-00644                                                                                                                                |
| 2            | МСФО (IAS) 1                | Срок действия лицензии                                                                                      | бессрочно                                                                                                                                     |
| 3            | МСФО (IAS) 1                | Дата выдачи лицензии                                                                                        | 29.04.2009                                                                                                                                    |
| 4            | МСФО (IAS) 1                | Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия                                                 | на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами |
| 5            | МСФО (IAS) 1                | Информация о возобновлении действия лицензии                                                                |                                                                                                                                               |
| 6            | МСФО (IAS) 1                | Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации                                            | Общество с ограниченной ответственностью                                                                                                      |
| 7            | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24 | Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)                      | Общество с ограниченной ответственностью «Сколберг», Селиверстов Иван Васильевич                                                              |
| 8            | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24 | Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация | 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 17, этаж 7, пом IV                                                                                     |
| 9            | МСФО (IAS) 1                | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации         |                                                                                                                                               |
| 10           | МСФО (IAS) 1                | Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств       |                                                                                                                                               |
| 11           | МСФО (IAS) 1                | Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств |                                                                                                                                               |
| 12           | МСФО (IAS) 1                | Юридический адрес некредитной финансовой организации                                                        | 117246, г. Москва, Научный проезд, д.17, этаж 7, пом.IV                                                                                       |
| 13           | МСФО (IAS) 1                | Фактический адрес некредитной финансовой организации                                                        | 117246, г. Москва, Научный проезд, д.17, этаж 7, пом.IV                                                                                       |
| 14           | МСФО (IAS) 1                | Численность персонала некредитной финансовой организации                                                    | 19                                                                                                                                            |
| 15           | МСФО (IAS) 21               | Валюта отчетности                                                                                           | В тысячах российских рублей                                                                                                                   |

**Экономическая среда, в которой некредитная финансовая  
организация осуществляет свою деятельность**

Таблица 2.1

| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации                                                                                                                                                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2             | 3                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1            | МСФО (IAS) 1  | Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты.<br>Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения | <p>Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский Инвестиционный Клуб» является управляющей компанией, которая осуществляет деятельность по управлению закрытыми паевыми инвестиционными фондами. В процессе своей деятельности Общество подвергается влиянию внешних и внутренних факторов, что влечет за собой возникновение различных рисков. Риски, которые могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества, определяются спецификой отрасли и деятельности Общества, политической и экономической ситуаций в стране.</p> <p>Экономика и финансовые рынки Российской Федерации на протяжении 2023 года сталкивались с ключевыми рисками при усилении санкционного давления и замедлении глобальной экономики, но при этом смогли вернуться на траекторию восстановления. За 2-й квартал 2024г. по-прежнему наблюдается повышенная волатильность на российском финансовом рынке.</p> <p>Ослабление рубля в течение года усилило инфляционные риски, поэтому Банк России был вынужден экстренно повышать ключевую ставку в августе, а затем продолжить ужесточение денежно-кредитной политики в последующие месяцы.</p> <p>Ключевая ставка по итогам 2023 г. была повышена с 7,5% до 16%, и не изменялась в течение 2-го квартала 2024г., что в свою очередь оказало негативное влияние на российский рынок облигаций. Российский рынок акций, в 2-м квартале 2024г. продолжил восстанавливаться благодаря возобновлению выплат дивидендов многими компаниями.</p> <p>Западные санкции, вводимые в отношении Российской Федерации после признания Российской Федерацией самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР и начала СВО по защите Донбасса (24.02.2022), продолжают влиять на уровень экономической неопределенности при осуществлении хозяйственной деятельности в России.</p> <p>Российская экономика вошла в фазу масштабной структурной перестройки, которая сопровождается в том числе принятием органами государственной власти, Банком России мер по стабилизации ситуации на финансовом рынке.</p> <p>Такая экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Управляющей компании. Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Управляющей компании. Однако будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.</p> <p>Налог на прибыль. Перенос убытков прошлых лет Ограничение в 50% на учет убытков прошлых лет продлено до 31 декабря 2024 года (п. 2.1 ст. 283 НК РФ). Первоначально указанное ограничение было введено на период с 01.01. 2017 по 31.12 2021.</p> <p>Ограничение не распространяется только на налоговые базы, к которым применяются пониженные ставки по налогу на прибыль.</p> |

**Основы составления отчетности**

Таблица 3.1

| Номер строки | Стандарт МСФО | Требования к раскрытию информации                                                                                                                                                                                                                                                   | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |               | Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности                                                                                                                                                         | Отчетность подготовлена в соответствии с требованиями утвержденных отраслевых стандартов бухгалтерского учета (ОСБУ) Банка России, установленные в Российской Федерации, и нового плана счетов, утвержденного Банком России, которые значительно изменили бухгалтерский учет НФО и приблизили его к МСФО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2            | МСФО (IAS) 1  | База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности                                                                                                                                                                       | <p>При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности Обществом применяются правила составления бухгалтерской (финансовой) отчетности для профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, установленные в Российской Федерации, основанные на отраслевых стандартах бухгалтерского учета и отчетности, утвержденных Банком России (далее – «ОСБУ»). Общество применило требование ОСБУ с 1 января 2018 года. Положения учетной политики последовательно применялись по отношению ко всем представленным в бухгалтерской (финансовой) отчетности периодам. Примечания к отчетности, нумерация примечаний сохранена в соответствии с нумерацией указанной в Положении Банка России от 03.02.2016 № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "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». При отсутствии показателей (статей) в формах бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, примечаниях к указанной отчетности эти показатели (статьи) исключаются из форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, из форм примечаний к указанной отчетности Общества в соответствии с Положением Банка России от 03.02.2016 № 532-П. Нумерация строк в отчетности сохраняется в соответствии с Положением Банка России от 03.02.2016 № 532-П. В соответствии с учетной политикой Общества подлежит расшифровке в тексте примечаний строка «Прочие» в том случае, если ее величина составляет более 5% от общей суммы строки «Итого» соответствующего примечания.</p> |
| 4            | МСФО (IAS) 1  | Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5            | МСФО (IAS) 1  | Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6            | МСФО (IAS) 1  | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

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

Таблица 4.1

| Номер строки                            | Стандарт МСФО                               | Требования к раскрытию информации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                       | 2                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Раздел I. Влияние оценок и допущений    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2                                       | МСФО (IAS) 1                                | 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)                                   | 1. Общество признает в учете права на программное обеспечение (ПО) и на базы данных (БД) в качестве НМА, если они удовлетворяют критериям признания активов на дату признания:– контролируемые Обществом в результате прошлых событий;– от которых ожидается получение Обществом экономических выгод в будущем;– данный актив имеет стоимость, которую можно надежно определить;– Общество имеет надлежаще оформленные документы на переход прав по лицензионным договорам. Разграничение между краткосрочными и долгосрочными правами на ПО и БД зависит от продолжительности операционного цикла, под которым понимается период между приобретением ПО или БД и их возможным потреблением без подписки на обновление или реализацией за денежные средства/их эквиваленты. В ситуациях, когда указанный цикл не может быть достоверно определен, он принимается равным 12 месяцам. Расходы на текущую настройку, обслуживание, обновление программного обеспечения подлежат включению в состав текущих затрат отчетного периода. 2. Общество не применяет метод ЭСП к договорам займа и договорам банковского вклада, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток; к договорам займа и договорам банковского вклада, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной. Критерий существенности составляет 10%. Пролонгация займа (банковского вклада) учитывается Обществом как новый займ (банковский вклад). 3. Общество создает резервы оценочного (некредитного) характера по каждому виду просроченной дебиторской задолженности: Просрочена до 45 дней 0%; Просрочена от 45 до 90 дней 50%; Просрочена от 90 дней 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3                                       | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 13, МСФО (IFRS) 9 | Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Финансовые инструменты отражаются по первоначальной стоимости, справедливой стоимости или амортизированной стоимости, в зависимости от их классификации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                                       | МСФО (IAS) 21                               | Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Денежные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту по курсу, действующему на отчетную дату. Доходы, расходы и движение денежных средств пересчитываются в функциональную валюту по курсам, действующим на дату совершения операций. Возникшие в результате пересчета в функциональную валюту доходы и расходы отражаются в составе прибыли и убытка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5                                       | МСФО (IAS) 1                                | Непрерывность деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена на основе допущения о непрерывности деятельности Общества, которое предполагает реализацию активов и погашение обязательств в ходе обычного осуществления хозяйственной деятельности Общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6                                       | МСФО (IAS) 29                               | Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля                                                                                                                                                                                                                            | Данные несутсущественны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Раздел II. Изменения в учетной политике |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7                                       | МСФО (IAS) 8                                | Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировку текущего и предыдущего периода)   | Положения учетной политики применялись последовательно во всех отчетных периодах, представленных в настоящей финансовой отчетности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8                                       | МСФО (IAS) 8                                | 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 | Ряд новых стандартов, поправок к стандартам и разъяснений еще не вступили в действие и не применялись при подготовке финансовой отчетности. Далее приводятся стандарты и интерпретации, которые являются обязательными для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2024 года или после этой даты, и которые Общество не применяет досрочно: - МСФО (IFRS) S1 «Общие требования к раскрытию финансовой информации, связанной с устойчивым развитием»; - МСФО (IFRS) S2 «Раскрытие информации, связанной с климатом» Данные стандарты требуют раскрывать информацию обо всех рисках и возможностях, связанных с устойчивостью, которые, как можно обоснованно ожидать, повлияют на его денежные потоки, доступ к финансированию или стоимость капитала в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе. Стандарты также предписывают, как готовить и представлять финансовую отчетность, связанную с устойчивым развитием С 1 января 2024 года вступили поправки к действующим стандартам: - МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» и МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»: соглашения о финансировании поставщиков; -МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»: долгосрочные обязательства с ковенантами; -МСФО (IFRS) 16 «Аренда»: обязательства по аренде при продаже и обратной аренде. Согласно поправкам, продавец-арендатор должен оценивать обязательство по аренде, возникающее из обратной аренды таким образом, чтобы это не приводило к признанию какой-либо прибыли или убытка, которые относятся к сохраненному продавцом-арендатором праву пользования. Организации должны использовать МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» для выработки учетной политики по определению подхода к оценке арендных платежей по таким операциям. Поправки должны применяться ретроспективно в соответствии с МСФО (IAS) 8 к операциям продажи с обратной арендой, имевшим место после даты первоначального применения поправок. Также с 1 января 2024 г. вступает в силу ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", изменяющий подходы к признанию и учёту НМА. В настоящий момент Общество проводит оценку влияния указанных изменений на его бухгалтерскую (финансовую) отчетность. |

Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
Критерии признания и база оценки финансовых инструментов

|    |                                                                            |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7                                                | Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов                                                            | К денежным средствам относятся денежные средства в кассе и на банковских депозитах до востребования. Эквиваленты денежных средств – это краткосрочные высоколиквидные инвестиции, которые можно легко конвертировать в известные суммы денежных средств и которые подвержены лишь незначительному риску изменения стоимости. Под краткосрочным подразумевается период в три месяца с момента приобретения инвестиции, оставшийся до ее погашения. Инвестиции, имеющие более длительный срок погашения по состоянию на дату приобретения, не становятся эквивалентами денежных средств после того как период времени, оставшийся до их погашения, уменьшится до трех месяцев. В состав денежных средств и их эквивалентов входят: деньги в кассе; денежные средства в пути; деньги на текущих счетах компании (рублевых и валютных), доступные для использования; банковские переводные векселя и прочие векселя, планируемые к погашению или продаже не более чем через 3 месяца с даты приобретения; депозиты до востребования и сроком до трех месяцев; прочие ценные высоколиквидные бумаги со сроками погашения или планируемые к реализации в срок не более трех месяцев с даты приобретения. Банковские овердрафты отражаются в составе задолженности по кредитам и займам полученным. Банковские овердрафты, подлежащие погашению по первому требованию банка и составляющие неотъемлемую часть политики по управлению денежными потоками, включаются в остаток денежных средств или их эквивалентов для целей отчета о движении денежных средств.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7                                                | Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах                           | Депозиты сроком более года учитываются по амортизированной стоимости с применением ЭСП. Общество не применяет метод ЭСП договорам банковского вклада, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной. Критерий существенности составляет 20%. Пролонгация банковского вклада учитывается Обществом как новый банковский вклад.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 15, МСФО (IFRS) 9                               | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток      | В данную категорию попадают финансовые активы, не попавшие в категорию «оцениваемые по амортизированной стоимости» или «оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход». Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки. Оценка справедливой стоимости основана на предположении, что сделка по продаже актива или передаче обязательства осуществляется на основном для данного актива или обязательства рынке либо, в условиях отсутствия основного рынка, на наиболее благоприятном рынке для данного актива или обязательства. Справедливая стоимость представляет собой текущую цену спроса на финансовые активы, текущую цену предложения на финансовые обязательства, котированные на рынке, и среднюю цену между текущей ценой спроса и предложения, когда Общество находится в короткой и длинной позиции по одному и тому же финансовому инструменту. «Котируемые на активном рынке» означает, что котировки по данным инструментам являются свободно и регулярно доступными на фондовой бирже или в другой организации, а также то, что эти цены отражают действительные и регулярные рыночные операции, осуществляемые на рыночных условиях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 | МСФО (IAS) 21, МСФО (IFRS) 15, МСФО (IFRS) 9                               | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | В данную категорию попадают финансовые активы, удовлетворяющие одновременно следующим условиям: - актив приобретен в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как путем получения предусмотренных условиями выпуска денежных потоков, так и путем продажи актива; - условия актива обуславливают получение в определенные даты денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 | МСФО (IFRS) 9                                                              | Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                           | В данную категорию попадают финансовые активы, удовлетворяющие следующим условиям: денежные потоки ожидаются от погашения финансового актива, и по условиям договора денежные потоки, ожидаемые от финансового актива, представляют собой только основную сумму и проценты. При отсутствии активного рынка для операций с финансовыми инструментами для того, чтобы определить, осуществлялись ли операции по рыночным или нерыночным процентным ставкам, используются профессиональные суждения. Основаниями для суждения являются ценообразование на аналогичные виды операций с несвязанными сторонами и анализ эффективной ставки процента. Максимальное отклонение от рыночной процентной ставки составляет 10%. Нараченные проценты включают амортизацию отложенных затрат по сделке при первоначальном признании, любых премий или дисконтов от суммы погашения с использованием метода ЭПС. Нараченные процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая наращенный купонный доход и амортизированный дисконт или премию (включая комиссии, отложенные при их получении, в случае наличия таковых), не отражаются отдельно, а включаются в текущую стоимость соответствующих статей баланса. Премии и дисконты по инструментам с плавающей ставкой амортизируются до даты следующего пересмотра процента. Общество не применяет метод ЭСП к финансовым активам, удерживаемым до погашения, если разница между амортизированной стоимостью, удерживаемым до погашения, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной. Критерий существенности составляет 10%. Пролонгация финансового актива, удерживаемого до погашения, учитывается Обществом как новый финансовый актив. |
| 14 | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27, МСФО (IAS) 28, МСФО (IFRS) 11, МСФО (IFRS) 12 | Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерие, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия            | Первоначальное признание Обществом долевой ценной бумаги производится на основании договора купли-продажи и выписки из реестра ценных бумаг, либо отчетов брокера или отчетов доверительного управляющего. Все долевые ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, первоначальная стоимость которых не может быть надежно определена, оцениваются по справедливой стоимости. Оценка по первоначальной стоимости применяется только в отношении инвестиций в долевые инструменты, которые не имеют рыночных котировок, и справедливая стоимость которых не может быть надежно оценена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15 | МСФО (IAS) 1                                                               | Порядок признания и последующего учета прочих активов                                                                          | Активы признаются Обществом в учете, если они удовлетворяют критериям признания активов на дату признания: – контролируемые Обществом в результате прошлых событий; – от которых ожидается получение Обществом экономических выгод в будущем; – данный актив имеет стоимость, которую можно надежно определить; - Общество имеет надлежаще оформленные документы на актив. Разграничение между краткосрочными и долгосрочными активами зависит от продолжительности операционного цикла, под которым понимается период между приобретением актива и его возможным потреблением или реализацией за денежные средства/их эквиваленты. В ситуациях, когда указанный цикл не может быть достоверно определен, он принимается равным 12 месяцам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16 | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9                                               | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Общество классифицирует (без права последующей реклассификации) финансовое обязательство как оцениваемое по справедливой стоимости через прибыль / убыток: производные инструменты, конвертируемые облигации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17                                                                   | МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 | Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Привлеченные средства классифицируются Обществом как финансовые обязательства, оцениваемые по амортизируемой стоимости с использованием ЭСП. Общество не применяет метод ЭСП к финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизируемой стоимости, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной. Критерий существенности составляет 10%. Пролонгация финансового обязательства, оцениваемого по амортизированной стоимости, учитывается Обществом как новое финансовое обязательство.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18                                                                   | МСФО (IAS) 32                | Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Активы и обязательства не взаимозачитываются за исключением случаев, когда это разрешено законодательством в сфере бухгалтерского учета. Доходы и расходы не взаимозачитываются, за исключением случаев, когда это разрешено законодательством в сфере бухгалтерского учета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19                                                                   | МСФО (IFRS) 7                | Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20                                                                   | МСФО (IFRS) 7                | Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21                                                                   | МСФО (IFRS) 7                | Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22                                                                   | МСФО (IAS) 40                | Применяемая модель учета инвестиционного имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Инвестиционное имущество представляет собой недвижимое имущество, принадлежащее Обществу на праве собственности. Инвестиционное имущество признается, когда существует: вероятность поступления будущих экономических выгод от арендных платежей; доходов от прироста его стоимости; стоимость инвестиционного имущества можно достоверно определить; инвестиционное имущество не используется Обществом в хозяйственной и управленческой деятельности; продажа объекта инвестиционного имущества в течение 12 месяцев с даты классификации не планируется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23                                                                   | МСФО (IAS) 40                | 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                                                                                                                                                                                  | Инвестиционное имущество представляет собой недвижимое имущество, принадлежащее Обществу на праве собственности. Инвестиционное имущество признается, когда существует: вероятность поступления будущих экономических выгод от арендных платежей; доходов от прироста его стоимости; стоимость инвестиционного имущества можно достоверно определить; инвестиционное имущество не используется Обществом в хозяйственной и управленческой деятельности; продажа объекта инвестиционного имущества в течение 12 месяцев с даты классификации не планируется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24                                                                   | МСФО (IAS) 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 | После первоначального признания объекты инвестиционного имущества учитываются по справедливой стоимости. Переоценка производится ежегодно по состоянию на 31 декабря на основании экспертного заключения независимого оценщика, подготовленного в соответствии с МСФО (IFRS) 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25                                                                   | МСФО (IAS) 16                | Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Основные средства отражаются по исторической стоимости за вычетом накопленной амортизации и резерва под обесценение. Историческая стоимость включает в себя все затраты, напрямую связанные с приобретением основного средства. Стоимость объектов, построенных хозяйственным способом, определяется как затраты на материалы, оплату труда и соответствующую часть общепроизводственных расходов. Если объект основного средства состоит из нескольких компонентов, имеющих различный срок полезного использования, такие компоненты учитываются как отдельные объекты основных средств. Последующие затраты отражаются в составе актива или признаются как отдельный актив только в том случае, когда вероятность получения Группой будущих экономических выгод, связанных с данным объектом, достаточно высока, и стоимость объекта может быть достоверно оценена. Все другие затраты относятся на прибыли или убытки в момент их возникновения. |
| 26                                                                   | МСФО (IAS) 16                | Применяемые методы амортизации, порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Амортизация относится на прибыли или убытки по линейному методу на протяжении срока полезного использования каждого объекта. Начисление амортизации начинается с даты приобретения или, в отношении объектов, созданных собственными силами, с даты окончания работ и готовности объекта к использованию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27                                                                   | МСФО (IAS) 16                | Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Применяются следующие сроки полезного использования групп основных средств: Машины и оборудование 3 – 7 лет; Мебель, приспособления и принадлежности 3 – 5 лет; Транспортные средства 3 – 5 лет. Остаточная стоимость и сроки полезного использования активов пересматриваются на каждую отчетную дату и в случае необходимости могут быть изменены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28                                                                   | МСФО (IAS) 38                | Критерии признания нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Объект признается в качестве нематериального актива (НМА), если он: не имеет физической формы; является неденежным; Общество имеет надлежаще оформленные документы на данный актив; стоимость объекта может быть надежно оценена; является идентифицируемым, (отделимым), т. е. Общество может его продать, отдать лицензионные права на него, обменять, или возникает в результате договорных или иных юридических прав; контролируется Обществом, которое ожидает получить от него будущие экономические выгоды. Существует высокая вероятность получения Обществом будущих экономических выгод, связанных с данным объектом. В составе НМА Общество учитывает следующие объекты: лицензии; программное обеспечение; товарные знаки.                                                                                                                                                                                                              |
| 29                                                                   | МСФО (IAS) 1                 | Способы, используемые для оценки приобретенных и самостоятельно созданных нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов)                                                                                                                                                                                                                                                                     | Нематериальные активы, имеющие конечный срок полезного использования, учитываются по фактической стоимости за вычетом: накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Общество анализирует сроки полезного использования нематериальных активов, остаточную стоимость и метод амортизации на предмет необходимости их пересмотра на каждую годовую отчетную дату. Амортизация по нематериальным активам начисляется по методу равномерного начисления в течение предполагаемого срока их полезного использования и отражается в составе прибыли или убытка. Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования не амортизируются, а проверяются на предмет обесценения по состоянию на каждую годовую отчетную дату.                                                                                                                                                                                              |
| 30                                                                   | МСФО (IAS) 38                | Раскрытие для каждой группы нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения                                                                                                                                                                                                           | НМА с неограниченным сроком службы не амортизируются, но проверяются на обесценение ежегодно или чаще, если события или изменения обстоятельств указывают на то, что балансовая стоимость может понизиться либо в отдельности, либо на уровне единиц, генерирующих потоки денежных средств. Срок службы НМА с неограниченным сроком службы пересматривается ежегодно, чтобы установить, продолжает ли оценка срока как неограниченного оставаться приемлемой. Тестирование на обесценение представляет собой расчет возмещаемой стоимости НМА и ее сравнения с балансовой стоимостью актива.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 31                                                                   | МСФО (IAS) 38                | Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования, порядок оценки ликвидационной стоимости и их изменения                                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки полезного использования нематериальных активов варьируются от трех до пяти лет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32                                                                                                          | МСФО (IAS) 1                | Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами                                                                                                                                                                             | Фактическая стоимость НМАа, созданного Обществом, включает все затраты, непосредственно связанные с созданием и подготовкой актива к планируемому использованию, например, такие как: стоимость материалов и услуг; выплаты персоналу; пошлины за регистрацию юридических прав; амортизация патентов и лицензий, использованных при создании нематериального актива. Не включаются в стоимость НМА, а списываются на расходы периода по мере возникновения: административные расходы; расходы на обучение; расходы, признанные неэффективными; первоначальные операционные убытки. Следующие виды затрат должны относиться на расходы по мере возникновения, независимо от того, выполняются ли общие критерия признания: гудвилл, созданный Обществом; организационные (или стартовые) затраты, если они не отвечают критериям их включения в стоимость основных средств; затраты на обучение персонала (подготовку кадров); затраты на рекламу или мероприятия, связанные с продвижением продукции (вне зависимости относятся ли эти мероприятия к какому-либо конкретному продукту или к бизнесу в целом); затраты на передислокацию или реорганизацию всего предприятия или его части.                                                                                                                                                                                                                      |
| Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений |                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 33                                                                                                          | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19 | 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 | Вознаграждения работников – это все формы вознаграждений, которые представляет Общество в обмен на оказанные услуги. Вознаграждения работников подразделяются на: 1. краткосрочные вознаграждения работникам, вознаграждения выплачиваемые в течение двенадцати месяцев после окончания отчетного периода. К ним относятся зарплата, ежегодный оплачиваемый отпуск, отпуск по временной нетрудоспособности, участие в прибылях компании, премии. 2. прочие долгосрочные вознаграждения, выплачиваемые после двенадцати месяцев после отчетной даты. К ним, в частности, относятся вознаграждения за выслугу лет, выплаты по длительной потере трудоспособности. 3. выходные пособия. Краткосрочные вознаграждения работникам Общество признает в отчетном периоде в качестве расхода или обязательства, после вычета выплаченной суммы. Накапливаемые обязательства по отпускам накапливаются на отдельном счете ежемесячно в течении рабочего периода, а в период наступления отпуска относятся на расходы Общества, резервируемые обязательства погашаются. Ненакапливаемые обязательства по отпускам признаются расходом в том периоде, в котором представляется отпуск. Больничные и прочие компенсации за счет ФСС в расходы не включаются. Текущие премии начисляются в периоде, когда они заработаны. Дивиденды признаются в качестве обязательства в течении всего периода, за который они начисляются. |
| 34                                                                                                          | МСФО (IAS) 19               | Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 35                                                                                                          | МСФО (IAS) 19               | Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 36                                                                                                          | МСФО (IAS) 19               | Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 37                                                                                                          | МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 5 | Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи                                                                                                                                                                | Активы, удерживаемые для продажи, - это долгосрочные активы, стоимость которых будет возмещена в основном в результате продажи, а не использования. Активы должны соответствовать следующим критериям: активы готовы к немедленной продаже в текущем состоянии; существует высокая вероятность их выбытия в течение 12 месяцев. Как правило, по активам, удерживаемым для продажи, руководство утверждает план продажи. Более того, предпринимаются активные действия по реализации данного плана и поиску покупателя. При этом цена продажи должна быть сопоставима с рыночной стоимостью. Если происходит увеличение периода, требуемого для завершения продажи вследствие событий или обстоятельств, не контролируемых компанией, и существует подтверждение того, что компания намерена выполнить план по продаже актива, актив продолжает учитываться в качестве активов, удерживаемых для продажи. Активы, подлежащие ликвидации или использование которых временно прекращено, не могут быть классифицированы как "удерживаемые для продажи", поскольку погашение их стоимости не осуществляется путем продажи. Имущество, предназначенное для продажи, оценивается по наименьшей из двух величин: его балансовой стоимости и чистой стоимости возможной продажи.                                                                                                                                        |
| 37.1                                                                                                        | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 2  | Порядок признания и последующего учета запасов                                                                                                                                                                                                          | Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 38                                                                                                          | МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37 | Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств                                                                                                                                                                                | Резерв отражается в к отчете о финансовых результатах в том случае, когда у Общества возникает юридическое или обоснованное обязательство в результате произошедшего события и существует вероятность того, что потребуются отвлечение средств для исполнения данного обязательства. Резерв признается в наилучшей расчетной оценке затрат, необходимых для урегулирования обязательства (затраты на погашение обязательства или затраты на передачу его третьему лицу). Если сумма такого обязательства значительна и срок исполнения обязательства предполагается более 12 месяцев, то резервы определяются путем дисконтирования предполагаемых будущих потоков денежных средств с использованием ставки дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег и, где это применимо, риски, присущие данному обязательству.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 39                                                                                                          | МСФО (IFRS) 16              | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды                                                                                                                                                                           | В отношении договоров аренды, которые отвечают определению краткосрочной аренды в МСФО (IFRS) 16, арендаторы вправе принять решение применить порядок учета в отношении операционной аренды (т. е. применить освобождение в отношении краткосрочной аренды). Краткосрочная аренда определяется как договор аренды, по которому на дату начала аренды предусмотренный срок аренды составляет не более 12 месяцев и который не содержит опцион на покупку базового актива. Решение об освобождении в отношении краткосрочной аренды может быть принято для отдельного вида базового актива, к которому относится право пользования. Вид базовых активов – это группа базовых активов, аналогичных по характеру и способу использования в рамках деятельности организации. В таком случае, Арендатор не признает обязательство по аренде или актив в форме права пользования в своем балансе. Вместо этого арендатор признает Арендные платежи, связанные с данной арендой, в качестве расхода.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 39.1                                                                                                        | МСФО (IFRS) 16              | 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  | Применяется в отношении краткосрочной аренды и договоров аренды активов с низкой стоимостью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|    |                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | МСФО (IFRS) 9                | Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности                                                   | <p>По истечении срока давности кредиторская задолженность списывается в доходы. Обязательство признается, если у Общества существует обязанность, возникшая в результате прошлых событий, урегулирование которой, как ожидается, приведет к оттоку из компании ресурсов, заключающих в себе экономические выгоды. Общество классифицирует кредиторскую задолженность на конец отчетного периода в зависимости от сроков погашения как: краткосрочную со сроком погашения в течение 12 месяцев с отчетной даты; долгосрочную со сроками погашения более чем 12 месяцев с отчетной даты. При первоначальном признании торговая и прочая кредиторская задолженность отражается по фактической стоимости, которая, как правило, является ее справедливой стоимостью. В случае, если эффект от временной стоимости денег является существенным, компания отражает долгосрочную кредиторскую задолженность в амортизированной оценке. Разница между ценой при условии немедленного платежа денежными средствами и суммой, подлежащей уплате (дисконт), признается как процентный расход (амортизируется) на протяжении всего периода до момента осуществления платежа с использованием метода ЭПС.</p> |
| 41 | МСФО (IAS) 1                 | Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода                                                                        | Уставный капитал Общества составляет 90006500 руб и полностью оплачен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 42 | МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 | Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 43 | МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 | Порядок признания и оценки резервного капитала                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44 | МСФО (IAS) 12                | Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства | <p>Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в отношении временных разниц, возникающих между балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей их отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности, и их налоговой базой. Величина отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств определяется исходя из налоговых ставок, которые будут применяться в будущем в момент восстановления временных разниц, основываясь на действующих или по существу введенных в действие законах по состоянию на отчетную дату. Отложенные налоговые активы отражаются в той мере, в какой существует вероятность того, что в будущем будет получена налогооблагаемая прибыль, достаточная для покрытия временных разниц, непринятых расходов по налогам и неиспользованных налоговых льгот. Размер отложенных налоговых активов уменьшается в той степени, в которой не существует вероятности получения налогооблагаемой прибыли, в отношении которой можно использовать вычитаемые временные разницы.</p>                                                                                                                             |
| 45 | МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32 | Порядок отражения дивидендов                                                                                                              | <p>Возможность объявлять и выплачивать дивиденды регулируются законодательством РФ. Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в том случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается в отчетности, если они были рекомендованы до отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены после отчетной даты, но до даты утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности к выпуску.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Денежные средства

Таблица 5.1

| Номер строки | Наименование показателя                                  | На 30.06.2024               |                                                 |                      | На 31.12.2023               |                                                 |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|              |                                                          | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость |
| 1            | 2                                                        | 3                           | 4                                               | 5                    | 3                           | 4                                               | 5                    |
| 1            | Денежные средства в кассе                                | -                           | -                                               | -                    | -                           | -                                               | -                    |
| 2            | Денежные средства в пути                                 | -                           | -                                               | -                    | -                           | -                                               | -                    |
| 3            | Денежные средства на расчетных счетах                    | 21 175                      | -                                               | 21 175               | 11 967                      | -                                               | 11 967               |
| 4            | Денежные средства, переданные в доверительное управление | -                           | -                                               | -                    | -                           | -                                               | -                    |
| 5            | Прочие денежные средства                                 | -                           | -                                               | -                    | -                           | -                                               | -                    |
| 6            | Итого                                                    | 21 175                      | 0                                               | 21 175               | 11 967                      | 0                                               | 11 967               |

## Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                              | На 30.06.2024 | На 31.12.2023 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                    | 3             | 3             |
| 1            | Денежные средства                                                                                                                                    | 21 175        | 11 967        |
| 2            | Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой                    | -             | -             |
| 3            | Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | -             | -             |
| 4            | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                                                                | -             | -             |
| 4.1          | Прочее                                                                                                                                               | -             | -             |
| 5            | Итого                                                                                                                                                | 21 175        | 11 967        |

**Выверка изменений полной балансовой стоимости  
денежных средств за 1 полугодие 2024 г.**

Таблица 5.4

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                      | Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 1            | 2                                                                                                            | 3                                     | 4                                                        | 5                        | 6        |
| 1            | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:                           | 11 967                                | -                                                        | -                        | 11 967   |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 11 967                                | -                                                        | -                        | 11 967   |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                     | -                                                        | -                        | -        |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                     | -                                                        | -                        | -        |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | -                                     | -                                                        | -                        | -        |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:                                                                 | 193 173                               | -                                                        | -                        | 193 173  |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 193 173                               | -                                                        | -                        | 193 173  |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                     | -                                                        | -                        | -        |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                     | -                                                        | -                        | -        |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | -                                     | -                                                        | -                        | -        |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:                                                       | -183 965                              | -                                                        | -                        | -183 965 |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -183 965                              | -                                                        | -                        | -183 965 |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                     | -                                                        | -                        | -        |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                     | -                                                        | -                        | -        |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | -                                     | -                                                        | -                        | -        |

|    |                                                                                                                 |        |   |   |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|--------|
| 16 | Списание финансовых активов, в том числе:                                                                       | -      | - | - | -      |
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -      | - | - | -      |
| 18 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -      | - | - | -      |
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -      | - | - | -      |
| 20 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | -      | - | - | -      |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | -      | - | - | -      |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -      | - | - | -      |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -      | - | - | -      |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -      | - | - | -      |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | -      | - | - | -      |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | -      | - | - | -      |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -      | - | - | -      |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -      | - | - | -      |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -      | - | - | -      |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | -      | - | - | -      |
| 31 | Прочие изменения, в том числе:                                                                                  | -      | - | - | -      |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -      | - | - | -      |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -      | - | - | -      |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -      | - | - | -      |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | -      | - | - | -      |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:                               | 21 175 | - | - | 21 175 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 21 175 | - | - | 21 175 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -      | - | - | -      |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -      | - | - | -      |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | -      | - | - | -      |

**Выверка изменений полной балансовой стоимости  
денежных средств за 1 полугодие 2023 г.**

Таблица 5.4

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                         | Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 1            | 2                                                                                                               | 3                                     | 4                                                        | 5                        | 6       |
| 1            | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:                              | 335                                   | -                                                        | -                        | 335     |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 335                                   | -                                                        | -                        | 335     |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -                                     | -                                                        | -                        | -       |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -                                     | -                                                        | -                        | -       |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | -                                     | -                                                        | -                        | -       |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:                                                                    | 105 908                               | -                                                        | -                        | 105 908 |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 105 908                               | -                                                        | -                        | 105 908 |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -                                     | -                                                        | -                        | -       |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -                                     | -                                                        | -                        | -       |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | -                                     | -                                                        | -                        | -       |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:                                                          | -87 484                               | -                                                        | -                        | -87 484 |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -87 484                               | -                                                        | -                        | -87 484 |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -                                     | -                                                        | -                        | -       |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -                                     | -                                                        | -                        | -       |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | -                                     | -                                                        | -                        | -       |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:                                                                       | -                                     | -                                                        | -                        | -       |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -                                     | -                                                        | -                        | -       |
| 18           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -                                     | -                                                        | -                        | -       |
| 19           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -                                     | -                                                        | -                        | -       |
| 20           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | -                                     | -                                                        | -                        | -       |
| 21           | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | -                                     | -                                                        | -                        | -       |
| 22           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -                                     | -                                                        | -                        | -       |
| 23           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -                                     | -                                                        | -                        | -       |
| 24           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -                                     | -                                                        | -                        | -       |
| 25           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | -                                     | -                                                        | -                        | -       |
| 26           | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | -                                     | -                                                        | -                        | -       |
| 27           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -                                     | -                                                        | -                        | -       |

|    |                                                                                                              |        |   |   |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|--------|
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -      | - | - | -      |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -      | - | - | -      |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | -      | - | - | -      |
| 31 | Прочие изменения, в том числе:                                                                               | -      | - | - | -      |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -      | - | - | -      |
| 33 | ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)                                                  | -      | - | - | -      |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -      | - | - | -      |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | -      | - | - | -      |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:                            | 18 759 | - | - | 18 759 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 18 759 | - | - | 18 759 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -      | - | - | -      |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -      | - | - | -      |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | -      | - | - | -      |

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

Таблица 6.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                              | На 30.06.2024 | На 31.12.2023 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                    | 3             | 4             |
| 1            | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли                                                                                                                                             | 6 094         | 25 759        |
| 2            | Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли                                                                                                                                | -             | -             |
| 3            | Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод                                                                                              | -             | -             |
| 4            | Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод                                                                                   | -             | -             |
| 5            | Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -             | -             |
| 5(1)         | Цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                               | -             | -             |
| 6            | Итого                                                                                                                                                                                | 6 094         | 25 759        |

**Ценные бумаги, удерживаемые для торговли**

Таблица 6.2

| Номер строки | Наименование показателя                                          | На 30.06.2024 | На 31.12.2023 |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1            | 2                                                                | 3             | 4             |
| 1            | Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:   | 6 094         | 25 759        |
| 2            | кредитных организаций и банков-нерезидентов                      | 3             | 6 662         |
| 3            | некредитных финансовых организаций                               | -             | -             |
| 4            | нефинансовых организаций                                         | 6 090         | 19 097        |
| 5            | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:  | -             | -             |
| 6            | Правительства Российской Федерации                               | -             | -             |
| 7            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | -             | -             |
| 8            | иностраных государств                                            | -             | -             |
| 9            | кредитных организаций и банков-нерезидентов                      | -             | -             |
| 10           | некредитных финансовых организаций                               | -             | -             |
| 11           | нефинансовых организаций                                         | -             | -             |
| 12           | Итого                                                            | 6 094         | 25 759        |

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                            | На 30.06.2024 |   |                      | На 31.12.2023               |                                                 |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                    |               |   | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость |
| 1            | 2                                                                                                                                  | 3             | 4 | 5                    | 6                           | 7                                               | 8                    |
| 1            | Требования по возврату выданного обеспечения                                                                                       | -             | - | -                    | -                           | -                                               | -                    |
| 2            | Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости                                          | -             | - | -                    | -                           | -                                               | -                    |
| 3            | Средства в некредитных клиринговых организациях                                                                                    | -             | - | -                    | -                           | -                                               | -                    |
| 4            | Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости                                    | -             | - | -                    | -                           | -                                               | -                    |
| 5            | Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | -             | - | -                    | -                           | -                                               | -                    |
| 6            | Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости                                            | 11 499        | - | 11 499               | 5 726                       | -                                               | 5 726                |
| 7            | Сделки обратного репо с некредитными организациями                                                                                 | -             | - | -                    | -                           | -                                               | -                    |
| 8            | Итого                                                                                                                              | 11 499        | - | 11 499               | 5 726                       | -                                               | 5 726                |



**Выверка изменений полной балансовой стоимости займов**

**выданных и прочих размещенных средств 1 полугодие 2024 г.**

Таблица 11.2

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                      | Требования по возврату выданного обеспечения | Долговые ценные бумаги некредитных организаций | Средства в некредитных клиринговых организациях | Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | лицам Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Прочие выданные займы и размещенные средства | Сделки обратного репо с некредитными организациями | Итого  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| 1            | 2                                                                                                            | 3                                            | 4                                              | 5                                               | 6                                                    | 7                                                                                             | 8                                            | 9                                                  | 10     |
| 1            | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:                           | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | 5 726                                        | -                                                  | 5 726  |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | 5 726                                        | -                                                  | 5 726  |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                  | -      |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                  | -      |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                  | -      |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:                                                                 | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | 13 850                                       | -                                                  | 13 850 |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | 13 850                                       | -                                                  | 13 850 |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                  | -      |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                  | -      |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                  | -      |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:                                                       | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -8 660                                       | -                                                  | -8 660 |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -8 660                                       | -                                                  | -8 660 |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                  | -      |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                  | -      |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                  | -      |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:                                                                    | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                  | -      |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                  | -      |
| 18           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                  | -      |
| 19           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                  | -      |
| 20           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                  | -      |

|    |                                                                                                                 |   |   |   |   |   |        |   |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--------|---|--------|
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | - | - | - | - | - | -      | - | -      |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | -      | - | -      |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | -      | - | -      |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | -      | - | -      |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | - | - | - | - | - | -      | - | -      |
| 26 | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                         |   |   |   |   |   |        |   |        |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | -      | - | -      |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | -      | - | -      |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | -      | - | -      |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | - | - | - | - | - | -      | - | -      |
| 31 | Прочие изменения, в том числе:                                                                                  | - | - | - | - | - | 583    | - | 583    |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | 583    | - | 583    |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | -      | - | -      |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | -      | - | -      |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | - | - | - | - | - | -      | - | -      |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:                               | - | - | - | - | - | 11 499 | - | 11 499 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | 11 499 | - | 11 499 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | -      | - | -      |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | -      | - | -      |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | - | - | - | - | - | -      | - | -      |

**Выверка изменений полной балансовой стоимости займов  
выданных и прочих размещенных средств 1 полугодие 2023 г.**

Таблица 11.2

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                         | Требования по возврату выданного обеспечения | Долговые ценные бумаги некредитных организаций | Средства в некредитных клиринговых организациях | Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | Лицам маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Прочие выданные займы и размещенные средства | Сделки обратного репозитива с некредитными организациями | Итого  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 1            | 2                                                                                                               | 3                                            | 4                                              | 5                                               | 6                                                    | 7                                                                                             | 8                                            | 9                                                        | 10     |
| 1            | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:                              | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | 5 040                                        | -                                                        | 5 040  |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | 5 040                                        | -                                                        | 5 040  |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                        | -      |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                        | -      |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                        | -      |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:                                                                    | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | 4 400                                        | -                                                        | 4 400  |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | 4 400                                        | -                                                        | 4 400  |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                        | -      |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                        | -      |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                        | -      |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:                                                          | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -4 827                                       | -                                                        | -4 827 |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -4 827                                       | -                                                        | -4 827 |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                        | -      |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                        | -      |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                        | -      |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:                                                                       | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                        | -      |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                        | -      |
| 18           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                        | -      |
| 19           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                        | -      |
| 20           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                        | -      |
| 21           | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                        | -      |
| 22           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                        | -      |
| 23           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                        | -      |
| 24           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                        | -      |
| 25           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                        | -      |
| 26           | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                        | -      |
| 27           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -                                            | -                                              | -                                               | -                                                    | -                                                                                             | -                                            | -                                                        | -      |

|    |                                                                                                              |   |   |   |   |   |       |   |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-------|---|-------|
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | - | - | - | - | - | -     | - | -     |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | - | - | - | - | - | -     | - | -     |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | - | - | - | - | - | -     | - | -     |
| 31 | Прочие изменения, в том числе:                                                                               | - | - | - | - | - | 90    | - | 90    |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | - | - | - | - | - | 90    | - | 90    |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | - | - | - | - | - | -     | - | -     |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | - | - | - | - | - | -     | - | -     |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | - | - | - | - | - | -     | - | -     |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:                            | - | - | - | - | - | 4 703 | - | 4 703 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | - | - | - | - | - | 4 703 | - | 4 703 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | - | - | - | - | - | -     | - | -     |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | - | - | - | - | - | -     | - | -     |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | - | - | - | - | - | -     | - | -     |

## Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                | На 30.06.2024               |                                                 |                      | На 31.12.2023               |                                                 |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                        | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость |
| 1            | 2                                                                                                                                      | 3                           | 4                                               | 5                    | 6                           | 7                                               | 8                    |
| 1            | Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям                                                                                  | -                           | -                                               | -                    | 122                         | -                                               | 122                  |
| 2            | Дебиторская задолженность клиентов                                                                                                     | 9 940                       | -                                               | 9 940                | 10 034                      | -                                               | 10 034               |
| 3            | Расчеты с валютными и фондовыми биржами                                                                                                | -                           | -                                               | -                    | -                           | -                                               | -                    |
| 4            | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами | -                           | -                                               | -                    | -                           | -                                               | -                    |
| 5            | Дебиторская задолженность по финансовой аренде                                                                                         | -                           | -                                               | -                    | -                           | -                                               | -                    |
| 6            | Прочая дебиторская задолженность                                                                                                       | 11 801                      | -                                               | 11 801               | 12                          | -                                               | 12                   |
| 7            | Итого                                                                                                                                  | 21 740                      | -                                               | 21 740               | 10 167                      | -                                               | 10 167               |

**Выверка изменений полной балансовой стоимости  
дебиторской задолженности 1 полугодие 2024 г.**

Таблица 12.2

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                      | Дебиторская задолженность клиентов | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | Прочая дебиторская задолженность | Итого   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 1            | 2                                                                                                            | 3                                  | 4                                       | 5                                                                                                                                      | 6                                              | 7                                | 8       |
| 1            | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:                           | 10 034                             | 0                                       | 0                                                                                                                                      | -                                              | 133                              | 10 167  |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 10 034                             | -                                       | 0                                                                                                                                      | -                                              | 133                              | 10 167  |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -                                                                                                                                      | -                                              | -                                | -       |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                  | -                                       | -                                                                                                                                      | -                                              | -                                | -       |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | -                                  | -                                       | -                                                                                                                                      | -                                              | -                                | -       |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:                                                                 | 62 483                             | -                                       | 153 555                                                                                                                                | -                                              | 210 144                          | 426 182 |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 62 483                             | -                                       | 153 555                                                                                                                                | -                                              | 210 144                          | 426 182 |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -                                                                                                                                      | -                                              | -                                | -       |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                  | -                                       | -                                                                                                                                      | -                                              | -                                | -       |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | -                                  | -                                       | -                                                                                                                                      | -                                              | -                                | -       |

|    |                                                                                                                 |         |   |          |   |          |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|----------|---|----------|----------|
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:                                                          | -62 577 | - | -153 555 | - | -198 477 | -414 609 |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -62 577 | - | -153 555 | - | -198 477 | -414 609 |
| 13 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -       | - | -        | - | -        | -        |
| 14 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -       | - | -        | - | -        | -        |
| 15 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | -       | - | -        | - | -        | -        |
| 16 | Списание финансовых активов, в том числе:                                                                       | -       | - | -        | - | -        | -        |
| 17 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -       | - | -        | - | -        | -        |
| 18 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -       | - | -        | - | -        | -        |
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -       | - | -        | - | -        | -        |
| 20 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | -       | - | -        | - | -        | -        |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | -       | - | -        | - | -        | -        |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -       | - | -        | - | -        | -        |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -       | - | -        | - | -        | -        |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -       | - | -        | - | -        | -        |
| 25 | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                         | -       | - | -        | - | -        | -        |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | -       | - | -        | - | -        | -        |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -       | - | -        | - | -        | -        |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -       | - | -        | - | -        | -        |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -       | - | -        | - | -        | -        |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | -       | - | -        | - | -        | -        |
| 31 | Прочие изменения, в том числе:                                                                                  | -       | - | -        | - | -        | -        |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -       | - | -        | - | -        | -        |

|    |                                                                                                              |       |   |   |   |        |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|--------|--------|
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -     | - | - | - | -      | -      |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -     | - | - | - | -      | -      |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      |       | - | - | - | -      | -      |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:                                      | 9 940 | - | 0 | - | 11 801 | 21 740 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 9 940 | - | 0 | - | 11 801 | 21 740 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -     | - | - | - | -      | -      |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -     | - | - | - | -      | -      |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | -     | - | - | - | -      | -      |



**Выверка изменений полной балансовой стоимости  
дебиторской задолженности 1 полугодие 2023 г.**

Таблица 12.2

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                      | Дебиторская задолженность клиентов | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | Прочая дебиторская задолженность | Итого   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 1            | 2                                                                                                            | 3                                  | 4                                       | 5                                                                                                                                      | 6                                              | 7                                | 8       |
| 1            | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:                           | 8 200                              | -                                       | 10 363                                                                                                                                 | -                                              | 969                              | 19 532  |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 8 200                              | -                                       | 10 363                                                                                                                                 | -                                              | 969                              | 19 532  |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -                                                                                                                                      | -                                              | -                                | -       |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                  | -                                       | -                                                                                                                                      | -                                              | -                                | -       |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | -                                  | -                                       | -                                                                                                                                      | -                                              | -                                | -       |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:                                                                 | 43 989                             | -                                       | 80 584                                                                                                                                 | -                                              | 116 087                          | 240 659 |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 43 989                             | -                                       | 80 584                                                                                                                                 | -                                              | 116 087                          | 240 659 |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -                                                                                                                                      | -                                              | -                                | -       |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                  | -                                       | -                                                                                                                                      | -                                              | -                                | -       |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | -                                  | -                                       | -                                                                                                                                      | -                                              | -                                | -       |

|    |                                                                                                                 |         |   |         |   |          |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|---|----------|----------|
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:                                                          | -41 308 | - | -80 584 | - | -116 080 | -237 971 |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -41 308 | - | -80 584 | - | -116 080 | -237 971 |
| 13 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -       | - | -       | - | -        | -        |
| 14 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -       | - | -       | - | -        | -        |
| 15 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | -       | - | -       | - | -        | -        |
| 16 | Списание финансовых активов, в том числе:                                                                       | -       | - | -       | - | -        | -        |
| 17 | кредитные убытки по которым ожидаются в                                                                         | -       | - | -       | - | -        | -        |
| 18 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -       | - | -       | - | -        | -        |
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -       | - | -       | - | -        | -        |
| 20 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | -       | - | -       | - | -        | -        |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | -       | - | -       | - | -        | -        |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -       | - | -       | - | -        | -        |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -       | - | -       | - | -        | -        |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -       | - | -       | - | -        | -        |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | -       | - | -       | - | -        | -        |
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                   | -       | - | -       | - | -        | -        |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -       | - | -       | - | -        | -        |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | -       | - | -       | - | -        | -        |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | -       | - | -       | - | -        | -        |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | -       | - | -       | - | -        | -        |
| 31 | Прочие изменения, в том числе:                                                                                  | -       | - | -       | - | -        | -        |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -       | - | -       | - | -        | -        |

|    |                                                                                                              |        |   |        |   |     |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|---|-----|--------|
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -      | - | -      | - | -   | -      |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -      | - | -      | - | -   | -      |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      |        | - | -      | - | -   | -      |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:                                      | 10 880 | - | 10 363 | - | 976 | 22 219 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 10 880 | - | 10 363 | - | 976 | 22 219 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -      | - | -      | - | -   | -      |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -      | - | -      | - | -   | -      |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | -      | - | -      | - | -   | -      |

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по  
дебиторской задолженности 1 полугодие 2024 г.**

Таблица 12.3

| Номер строки | 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 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| 1            | 2                                                                                                            | 3                                  | 4                                       | 5                                                                                                     | 6                                              | 7                                | 8     |
| 1            | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:       | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 5            | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:                                                                 | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 10           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:                                                       | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:                                                                    | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 18           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |

|    |                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | - |
| 20 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | - |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | - |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | - |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | - | - | - | - | - | - |

|    |                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                | - | - | - | - | - | - |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | - | - | - | - | - | - |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | - | - | - | - | - | - |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | - | - | - | - | - | - |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Прочие изменения, в том числе:                                                                               | - | - | - | - | - | - |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | - | - | - | - | - | - |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | - | - | - | - | - | - |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | - | - | - | - | - | - |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:                            | - | - | - | - | - | - |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | - | - | - | - | - | - |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | - | - | - | - | - | - |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | - | - | - | - | - | - |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | - | - | - | - | - | - |

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности 1 полугодие 2023 г.**

Таблица 12.3

| Номер строки | 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 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| 1            | 2                                                                                                            | 3                                  | 4                                       | 5                                                                                                     | 6                                              | 7                                | 8     |
| 1            | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:       | 2 483                              | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | 2 483 |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 2 483                              | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | 2 483 |
| 3            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 4            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 5            | кредитно- обесцененные финансовые активы                                                                     | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 6            | Поступление финансовых активов, в том числе:                                                                 | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 8            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 9            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 10           | кредитно- обесцененные финансовые активы                                                                     | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 11           | Прекращение признания финансовых активов, в том числе:                                                       | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 13           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 14           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 15           | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 16           | Списание финансовых активов, в том числе:                                                                    | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 17           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |
| 18           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -                                  | -                                       | -                                                                                                     | -                                              | -                                | -     |

|    |                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 19 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | - |
| 20 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе: |   | - | - | - | - |   |
| 22 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | - | - | - | - | - | - |
| 23 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)      | - | - | - | - | - | - |
| 24 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)    | - | - | - | - | - | - |
| 25 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                         | - | - | - | - | - | - |



|    |                                                                                                              |       |   |   |   |   |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|-------|
| 26 | Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                |       |   | - | - | - | -     |
| 27 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -     | - | - | - | - | -     |
| 28 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -     | - | - | - | - | -     |
| 29 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -     | - | - | - | - | -     |
| 30 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | -     | - | - | - | - | -     |
| 31 | Прочие изменения, в том числе:                                                                               |       |   | - | - | - | -     |
| 32 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -     | - | - | - | - | -     |
| 33 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -     | - | - | - | - | -     |
| 34 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -     | - | - | - | - | -     |
| 35 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | -     | - | - | - | - | -     |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:                            | 2 483 | - | - | - | - | 2 483 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 2 483 | - | - | - | - | 2 483 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)   | -     | - | - | - | - | -     |
| 39 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка) | -     | - | - | - | - | -     |
| 40 | кредитно-обесцененные финансовые активы                                                                      | -     | - | - | - | - | -     |

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 19.1

[illegible]

[illegible]

Прочие активы

Таблица 20.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                       | На 30.06.2024               |                        |                      | На 31.12.2023               |                        |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
|              |                                                                                                               | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость |
| 1            | 2                                                                                                             | 3                           | 4                      | 5                    | 6                           | 7                      | 8                    |
| 1            | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль                                                          | 23                          | -                      | 23                   | 23                          | 0                      | 23                   |
| 2            | Расчеты с персоналом                                                                                          | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 3            | Расчеты по социальному страхованию                                                                            | 46                          | -                      | 46                   | 46                          | -                      | 46                   |
| 4            | Налог на добавленную стоимость, уплаченный                                                                    | 1 137                       | -                      | 1 137                | 1 183                       | -                      | 1 183                |
| 5            | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                                                         | 1 965                       | -                      | 1 965                | 764                         | -                      | 764                  |
| 6            | Запасы                                                                                                        | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 7            | Расчеты с акционерами, участниками                                                                            | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 8            | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 9            | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг                                                  | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 10           | Прочее                                                                                                        | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 11           | Итого                                                                                                         | 3 170                       | -                      | 3 170                | 2 016                       | -                      | 2 016                |

# Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                | На 30.06.2024 | На 31.12.2023 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1            | 2                                                                                                                                      | 3             | 4             |
| 1            | Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам                                                                    | -             | -             |
| 2            | Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений                                                                 | -             | -             |
| 3            | Кредиторская задолженность перед депозитариями                                                                                         | -             | -             |
| 4            | Кредиторская задолженность перед регистраторами                                                                                        | -             | -             |
| 5            | Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:                                                                         | -             | -             |
| 6            | кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами                                                                                  | -             | -             |
| 7            | кредиторская задолженность перед клиентами                                                                                             | -             | -             |
| 8            | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг                                                                           | -             | -             |
| 9            | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами | -             | -             |
| 10           | Расчеты с организаторами торговли, в том числе:                                                                                        | -             | -             |
| 11           | на фондовом рынке                                                                                                                      | -             | -             |
| 12           | на валютном рынке                                                                                                                      | -             | -             |
| 13           | на срочном рынке                                                                                                                       | -             | -             |
| 14           | на товарном рынке                                                                                                                      | -             | -             |
| 15           | прочие                                                                                                                                 | -             | -             |
| 16           | Расчеты с операторами товарных поставок                                                                                                | -             | -             |
| 17           | Расчеты с репозитарием                                                                                                                 | -             | -             |
| 18           | Расчеты с клиринговыми организациями                                                                                                   | -             | -             |
| 19           | Прочая кредиторская задолженность                                                                                                      | 674           | 1 105         |
| 20           | Итого                                                                                                                                  | 674           | 1 105         |

**Прочие обязательства**

Таблица 29.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                       | На 30.06.2024 | На 31.12.2023 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1            | 2                                                                                                             | 3             | 4             |
| 1            | Расчеты с акционерами, участниками                                                                            | -             | -             |
| 2            | Расчеты с персоналом                                                                                          | 558           | 16            |
| 3            | Расчеты по социальному страхованию                                                                            | 242           | -             |
| 4            | Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам                                                 | 336           | 407           |
| 5            | Налог на добавленную стоимость, полученный                                                                    | -             | -             |
| 6            | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль                                                          | 126           | 74            |
| 7            | Авансы (предоплаты) полученные                                                                                | -             | -             |
| 8            | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | -             | -             |
| 10           | Прочее                                                                                                        | -             | -             |
| 11           | Итого                                                                                                         | 1 262         | 497           |

**Информация о доходах за вычетом расходов  
(расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми  
инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми  
как оцениваемые по справедливой стоимости  
через прибыль или убыток, за 1 полугодие 2024 г.**

Таблица 32.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                              | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Итого |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                    | 3                                                                            | 4                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                  | 7     |
| 1            | Финансовые активы, в том числе:                                                                                                                                                      | 744                                                                          | 1 409                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | 2 153 |
| 2            | ценные бумаги, удерживаемые для торговли                                                                                                                                             | 744                                                                          | 1 409                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | 2 153 |
| 3            | прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли                                                                                                                             | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -     |
| 4            | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод                                                                                              | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -     |
| 5            | утратила силу с 1 октября 2017 г. - Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У                                                                                             |                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 6            | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -     |
| 6(1)         | цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                               | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -     |
| 7            | Финансовые обязательства, в том числе:                                                                                                                                               | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -     |
| 8            | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод                                                                                              | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -     |
| 9            | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо                                                                                                                    | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -     |
| 10           | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг                                                                                                                                | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -     |
| 11           | утратила силу с 1 октября 2017 г. - Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У                                                                                             |                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 12           | Итого                                                                                                                                                                                | 744                                                                          | 1 409                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | 2 153 |

**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 1 полугодие 2023 г.**

Таблица 32.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                              | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Итого |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                    | 3                                                                            | 4                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                  | 7     |
| 1            | Финансовые активы, в том числе:                                                                                                                                                      | 1 498                                                                        | 1 655                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | 3 153 |
| 2            | ценные бумаги, удерживаемые для торговли                                                                                                                                             | 1 498                                                                        | 1 655                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | 3 153 |
| 3            | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли                                                                                                                                | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -     |
| 4            | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод                                                                                              | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -     |
| 5            | утратила силу с 1 октября 2017 г. - Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У                                                                                             |                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 6            | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -     |
| 6(1)         | цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                               | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -     |
| 7            | Финансовые обязательства, в том числе:                                                                                                                                               | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -     |
| 8            | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод                                                                                              | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -     |
| 9            | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо                                                                                                                    | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -     |
| 10           | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг                                                                                                                                | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -     |
| 11           | утратила силу с 1 октября 2017 г. - Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У                                                                                             |                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 12           | Итого                                                                                                                                                                                | 1 498                                                                        | 1 655                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | 3 153 |

отраженное в составе прибыли или убытка



**Информация о доходах за вычетом расходов  
(расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми  
инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми  
как оцениваемые по справедливой стоимости  
через прибыль или убыток, за 2 квартал 2024 г.**

Таблица 32.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                              | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Итого  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                    | 3                                                                            | 4                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                  | 7      |
| 1            | Финансовые активы, в том числе:                                                                                                                                                      | -302                                                                         | -1 776                                                                | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -2 078 |
| 2            | ценные бумаги, удерживаемые для торговли                                                                                                                                             | -302                                                                         | -1 776                                                                | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -2 078 |
| 3            | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли                                                                                                                                | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -      |
| 4            | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод                                                                                              | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -      |
| 5            | утратила силу с 1 октября 2017 г. - Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У                                                                                             |                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 6            | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -      |
| 7            | Финансовые обязательства, в том числе:                                                                                                                                               | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -      |
| 8            | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод                                                                                              | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -      |
| 9            | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо                                                                                                                    | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -      |
| 10           | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг                                                                                                                                | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -      |
| 11           | утратила силу с 1 октября 2017 г. - Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У                                                                                             |                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 12           | Итого                                                                                                                                                                                | -302                                                                         | -1 776                                                                | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -2 078 |

**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 2 квартал 2023 г.**

Таблица 32.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                              | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Итого |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                    | 3                                                                            | 4                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                  | 7     |
| 1            | Финансовые активы, в том числе:                                                                                                                                                      | 748                                                                          | 1 208                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | 1 956 |
| 2            | ценные бумаги, удерживаемые для торговли                                                                                                                                             | 748                                                                          | 1 208                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | 1 956 |
| 3            | прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли                                                                                                                             | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -     |
| 4            | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод                                                                                              | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -     |
| 5            | утратила силу с 1 октября 2017 г. - Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У                                                                                             |                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 6            | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -     |
| 7            | Финансовые обязательства, в том числе:                                                                                                                                               | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -     |
| 8            | производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод                                                                                              | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -     |
| 9            | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо                                                                                                                    | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -     |
| 10           | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг                                                                                                                                | -                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | -     |
| 11           | утратила силу с 1 октября 2017 г. - Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У                                                                                             |                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 12           | Итого                                                                                                                                                                                | 748                                                                          | 1 208                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  | 1 956 |

Процентные доходы

Таблица 34.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                     | За 1 полугодие 2024 г. | За 1 полугодие 2023 г. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                           | 3                      | 4                      |
| 1            | По необесцененным финансовым активам, в том числе:                                                                                                          | 1 416                  | 192                    |
| 2            | по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | -                      | -                      |
| 3            | по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | -                      | -                      |
| 4            | по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам                                           | -                      | -                      |
| 5            | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                  | 833                    | 102                    |
| 6            | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам                                            | 583                    | 90                     |
| 7            | по дебиторской задолженности по финансовой аренде                                                                                                           | -                      | -                      |
| 8            | прочее                                                                                                                                                      | -                      | -                      |
| 9            | По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:                                                                                                   | -                      | -                      |
| 10           | по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам                                           | -                      | -                      |
| 11           | амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-                                                                                    | -                      | -                      |
| 12           | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам                                            | -                      | -                      |
| 13           | по дебиторской задолженности по финансовой аренде                                                                                                           | -                      | -                      |
| 14           | прочее                                                                                                                                                      | -                      | -                      |
| 15           | Итого                                                                                                                                                       | 1 416                  | 192                    |

Процентные доходы

Таблица 34.1

| Номер строки | Наименование показателя | За 2 квартал 2024 г. | За 2 квартал 2023 г. |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|

| 1  | 2                                                                                                                                    | 3   | 3   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1  | По необесцененным финансовым активам, в том числе:                                                                                   | 680 | 169 |
| 2  | порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                          |     |     |
| 3  | классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |     |     |
| 4  | по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам                    |     |     |
| 5  | амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                 | 354 | 102 |
| 6  | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам                     | 326 | 67  |
| 7  | по финансовой аренде                                                                                                                 |     |     |
| 8  | прочее                                                                                                                               |     |     |
| 9  | активам, в том числе:                                                                                                                |     |     |
| 10 | по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам                    |     |     |
| 11 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах           |     |     |
| 12 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам                     |     |     |
| 13 | по финансовой аренде                                                                                                                 |     |     |
| 14 | прочее                                                                                                                               |     |     |
| 15 | Итого                                                                                                                                | 680 | 169 |

**Анализ изменений резерва под обесценение финансовых  
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости**

Таблица 37.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                          | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Займы выданные и прочие размещенные средства | Дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------|
| 1            | 2                                                                                                | 3                                                       | 4                                            | 5                         | 6     |
| 1            | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.12.2023                                    | -                                                       | -                                            | -                         | -     |
| 2            | Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки | -                                                       | -                                            | -                         | -     |
| 3            | Средства, списанные как безнадежные                                                              | -                                                       | -                                            | -                         | -     |
| 5            | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30.06.2024г.                                  | -                                                       | -                                            | -                         | -     |

**Анализ изменений оценочного резерва под обесценение финансовых  
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости**

Таблица 37.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                          | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Займы выданные и прочие размещенные средства | Дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------|
| 1            | 2                                                                                                | 3                                                       | 4                                            | 5                         | 6     |
| 1            | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.12.2022г.                                  | -                                                       | -                                            | 2 483                     | 2 483 |
| 2            | Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки | -                                                       | -                                            | -                         | -     |
| 3            | Средства, списанные как безнадежные                                                              | -                                                       | -                                            | -                         | -     |
| 4            | Прочие движения                                                                                  | -                                                       | -                                            | -                         | -     |

|   |                                                                 |   |   |       |       |
|---|-----------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|
| 5 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30.06.2023г. | - | - | 2 483 | 2 483 |
|---|-----------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|

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

Таблица 39.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                              | За 1 полугодие 2024 г. | За 1 полугодие 2023 г. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1            | 2                                                                                                    | 3                      | 4                      |
| 1            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты | -14                    | -                      |
| 2            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте   | 229                    | -                      |
| 3            | Итого                                                                                                | 215                    | -                      |

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

Таблица 39.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                              | За 2 квартал 2024 г. | За 2 квартал 2023 г. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 2                                                                                                    | 3                    | 4                    |
| 1            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты | -14                  | -                    |
| 2            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте   | 229                  | -                    |
| 3            | Итого                                                                                                | 215                  | -                    |

**Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

Таблица 41.1

| Номер строки                                                                                                     | Наименование показателя                                                                                  | За 1 полугодие 2024 г. | За 1 полугодие 2023 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                                                                                                                | 2                                                                                                        | 3                      | 4                      |
| <b>Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов</b>                             |                                                                                                          |                        |                        |
| 1                                                                                                                | Сервисные сборы                                                                                          | -                      | -                      |
| 2                                                                                                                | Выручка от оказания услуг по листингу                                                                    | -                      | -                      |
| 3                                                                                                                | Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке                                              | -                      | -                      |
| 4                                                                                                                | Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке                                              | -                      | -                      |
| 5                                                                                                                | Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке                                               | -                      | -                      |
| 6                                                                                                                | Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке                                              | -                      | -                      |
| 7                                                                                                                | Итого                                                                                                    | -                      | -                      |
| <b>Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b>                           |                                                                                                          |                        |                        |
| 8                                                                                                                | Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг                                     | -                      | -                      |
| 9                                                                                                                | Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам                                                       | -                      | -                      |
| 10                                                                                                               | Выручка от приема-передачи системы ведения реестра                                                       | -                      | -                      |
| 11                                                                                                               | Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров                                        | -                      | -                      |
| 12                                                                                                               | Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента                                | -                      | -                      |
| 13                                                                                                               | Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг                                            | -                      | -                      |
| 14                                                                                                               | Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам                                           | -                      | -                      |
| 15                                                                                                               | Итого                                                                                                    | -                      | -                      |
| <b>Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента,</b> |                                                                                                          |                        |                        |
| 16                                                                                                               | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке                                    | -                      | -                      |
| 17                                                                                                               | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке                                    | -                      | -                      |
| 18                                                                                                               | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке                                     | -                      | -                      |
| 19                                                                                                               | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке                                    | -                      | -                      |
| 20                                                                                                               | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы                                     | -                      | -                      |
| 21                                                                                                               | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке            | -                      | -                      |
| 22                                                                                                               | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке            | -                      | -                      |
| 23                                                                                                               | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке             | -                      | -                      |
| 24                                                                                                               | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке            | -                      | -                      |
| 25                                                                                                               | Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы             | -                      | -                      |
| 26                                                                                                               | Выручка от оказания репозитарных услуг                                                                   | -                      | -                      |
| 27                                                                                                               | Итого                                                                                                    | -                      | -                      |
| <b>Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария</b>                                          |                                                                                                          |                        |                        |
| 28                                                                                                               | Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг                          | -                      | -                      |
| 29                                                                                                               | Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо                                          | -                      | -                      |
| 30                                                                                                               | Выручка от оказания услуг расчетного депозитария                                                         | -                      | -                      |
| 31                                                                                                               | Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг                                        | -                      | -                      |
| 32                                                                                                               | Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг | -                      | -                      |
| 33                                                                                                               | Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности                                     | -                      | -                      |
| 34                                                                                                               | Итого                                                                                                    | -                      | -                      |
| <b>Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности</b>                                                  |                                                                                                          |                        |                        |
| 35                                                                                                               | Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке                                             | -                      | -                      |
| 36                                                                                                               | Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке                                              | -                      | -                      |



|                                                                 |                                                                                                                                                                        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 37                                                              | Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке                                                                                                           | -      | -      |
| 38                                                              | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                                                                                |        |        |
| 39                                                              | Комиссионные доходы от прочих клиентских операций                                                                                                                      | -      | -      |
| 40                                                              | Комиссионные доходы за перечисление денежных средств                                                                                                                   | -      | -      |
| 41                                                              | Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг                                                                                                                   | -      | -      |
| 42                                                              | Итого                                                                                                                                                                  | -      | -      |
| <b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>          |                                                                                                                                                                        |        |        |
| 43                                                              | Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)                      | -      | -      |
| 44                                                              | Выручка от оказания услуг по доверительному управлению                                                                                                                 | 61 449 | 43 307 |
| 45                                                              | Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй                                                                                                                       | -      | -      |
| 46                                                              | Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства                                                                                                            | -      | -      |
| 47                                                              | Выручка от оказания услуг страхового брокера                                                                                                                           | -      | -      |
| 47.1                                                            | Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ                                                                                                                | -      | -      |
| 47.2                                                            | Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ                                                                                                            | -      | -      |
| 47.3                                                            | Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов | -      | -      |
| 48                                                              | Итого                                                                                                                                                                  | 61 449 | 43 307 |
| <b>Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности</b> |                                                                                                                                                                        |        |        |
| 49                                                              | Агентское вознаграждение                                                                                                                                               | -      | -      |
| 50                                                              | Выручка от оказания услуг маркет-мейкера                                                                                                                               | -      | -      |
| 51                                                              | Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота                                                                                                 | -      | -      |
| 52                                                              | Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению                                                                                         | -      | -      |
| 53                                                              | Выручка от оказания информационных и консультационных услуг                                                                                                            | -      | -      |
| 54                                                              | Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг                                                                                               | -      | -      |
| 55                                                              | Итого                                                                                                                                                                  | -      | -      |
| 56                                                              | Всего                                                                                                                                                                  | 61 449 | 43 307 |

**Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

Таблица 41.1

| Номер строки                                                                           | Наименование показателя                                                                                  | За 2 квартал 2024 г. | За 2 квартал 2023 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                      | 2                                                                                                        | 3                    | 4                    |
| <b>Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов</b>   |                                                                                                          |                      |                      |
| 1                                                                                      | Сервисные сборы                                                                                          | -                    | -                    |
| 2                                                                                      | Выручка от оказания услуг по листингу                                                                    | -                    | -                    |
| 3                                                                                      | Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке                                              | -                    | -                    |
| 4                                                                                      | Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке                                              | -                    | -                    |
| 5                                                                                      | Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке                                               | -                    | -                    |
| 6                                                                                      | Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке                                              | -                    | -                    |
| 7                                                                                      | Итого                                                                                                    | -                    | -                    |
| <b>Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b> |                                                                                                          |                      |                      |
| 8                                                                                      | Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг                                     | -                    | -                    |
| 9                                                                                      | Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам                                                       | -                    | -                    |
| 10                                                                                     | Выручка по приему-передаче системы ведения реестра                                                       | -                    | -                    |
| 11                                                                                     | Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров                                        | -                    | -                    |
| 12                                                                                     | Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента                                | -                    | -                    |
| 13                                                                                     | Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг                                            | -                    | -                    |
| 14                                                                                     | Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам                                           | -                    | -                    |
| 15                                                                                     | Итого                                                                                                    | -                    | -                    |
| <b>оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности</b>              |                                                                                                          |                      |                      |
| 16                                                                                     | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке                                    | -                    | -                    |
| 17                                                                                     | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке                                    | -                    | -                    |
| 18                                                                                     | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке                                     | -                    | -                    |
| 19                                                                                     | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке                                    | -                    | -                    |
| 20                                                                                     | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы                                     | -                    | -                    |
| 21                                                                                     | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке            | -                    | -                    |
| 22                                                                                     | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке            | -                    | -                    |
| 23                                                                                     | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке             | -                    | -                    |
| 24                                                                                     | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке            | -                    | -                    |
| 25                                                                                     | Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы             | -                    | -                    |
| 26                                                                                     | Выручка от оказания репозитарных услуг                                                                   | -                    | -                    |
| 27                                                                                     | Итого                                                                                                    | -                    | -                    |
| <b>Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария</b>                |                                                                                                          |                      |                      |
| 28                                                                                     | Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг                          | -                    | -                    |
| 29                                                                                     | Выручка от оказания услуг за проведение операций по счетам депо                                          | -                    | -                    |
| 30                                                                                     | Выручка от оказания услуг расчетного депозитария                                                         | -                    | -                    |
| 31                                                                                     | Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг                                        | -                    | -                    |
| 32                                                                                     | Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг | -                    | -                    |
| 33                                                                                     | Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности                                     | -                    | -                    |
| 34                                                                                     | Итого                                                                                                    | -                    | -                    |
| <b>Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности</b>                        |                                                                                                          |                      |                      |
| 35                                                                                     | Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке                                             | -                    | -                    |
| 36                                                                                     | Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке                                              | -                    | -                    |

|                                                                 |                                                                                                                                                   |        |        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 37                                                              | Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке                                                                                      | -      | -      |
| 38                                                              | Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке                                                                                      | -      | -      |
| 39                                                              | Комиссионные доходы от прочих клиентских операций                                                                                                 | -      | -      |
| 40                                                              | Комиссионные доходы за перечисление денежных средств                                                                                              | -      | -      |
| 41                                                              | Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг                                                                                              | -      | -      |
| 42                                                              | Итого                                                                                                                                             | -      | -      |
| <b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>          |                                                                                                                                                   |        |        |
| 43                                                              | Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) | -      | -      |
| 44                                                              | Выручка от оказания услуг по доверительному управлению                                                                                            | 30 987 | 21 999 |
| 45                                                              | Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй                                                                                                  | -      | -      |
| 46                                                              | Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства                                                                                       | -      | -      |
| 47                                                              | Выручка от оказания услуг страхового брокера                                                                                                      | -      | -      |
| 48                                                              | Итого                                                                                                                                             | 30 987 | 21 999 |
| <b>Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности</b> |                                                                                                                                                   |        |        |
| 49                                                              | Агентское вознаграждение                                                                                                                          | -      | -      |
| 50                                                              | Выручка от оказания услуг маркет-мейкера                                                                                                          | -      | -      |
| 51                                                              | Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота                                                                            | -      | -      |
| 52                                                              | Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению                                                                    | -      | -      |
| 53                                                              | Выручка от оказания информационных и консультационных услуг                                                                                       | -      | -      |
| 54                                                              | Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг                                                                          | -      | -      |
| 55                                                              | Итого                                                                                                                                             | -      | -      |
| 56                                                              | Всего                                                                                                                                             | 30 987 | 21 999 |

**Расходы на персонал**

Таблица 42.1

| Номер строки | Наименование показателя                                             | За 1 полугодие 2024 г. | За 1 полугодие 2023 г. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1            | 2                                                                   | 3                      | 4                      |
| 1            | Расходы по оплате труда                                             | 5 627                  | 2 083                  |
| 2            | Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу | 1 173                  | 543                    |
| 3            | Расходы по пенсионному плану                                        | -                      | -                      |
| 4            | Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям                      | -                      | -                      |
| 4.1          | Расходы по выходным пособиям                                        | -                      | -                      |
| 5            | Прочее                                                              | -                      | -                      |
| 6            | Итого                                                               | 6 800                  | 2 626                  |

**Расходы на персонал**

Таблица 42.1

| Номер строки | Наименование показателя                                             | За 2 квартал 2024 г. | За 2 квартал 2023 г. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 2                                                                   | 3                    | 4                    |
| 1            | Расходы по оплате труда                                             | 3 784                | 1 128                |
| 2            | Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу | 733                  | 289                  |
| 3            | Расходы по пенсионному плану                                        | 0                    | 0                    |
| 4            | Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям                      | 0                    | 0                    |
| 4.1          | Расходы по выходным пособиям                                        | 0                    | 0                    |
| 5            | Прочее                                                              | 0                    | 0                    |
| 6            | Итого                                                               | 4 517                | 1 417                |

**Общие и административные расходы**

Таблица 46.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                             | За 1 полугодие 2024 г. | За 1 полугодие 2023 г. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                   | 3                      | 4                      |
| 1            | Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги                                                                                                | 628                    | 205                    |
| 2            | Амортизация основных средств                                                                                                                        | 256                    | 35                     |
| 3            | Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов                                                                                | -                      | -                      |
| 4            | Расходы по аренде                                                                                                                                   | 1 452                  | 1 356                  |
| 5            | Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов | -                      | -                      |
| 6            | Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)                                                                                         | 31 512                 | 21 208                 |
| 7            | Расходы по страхованию                                                                                                                              | -                      | -                      |
| 8            | Расходы на рекламу и маркетинг                                                                                                                      | -                      | -                      |
| 9            | Расходы на юридические и консультационные услуги                                                                                                    | 5 555                  | 7 449                  |
| 10           | Расходы на создание резервов - оценочных начислений                                                                                                 | -                      | 0                      |
| 11           | Представительские расходы                                                                                                                           | -                      | 0                      |
| 12           | Транспортные расходы                                                                                                                                | -                      | 0                      |
| 13           | Командировочные расходы                                                                                                                             | -                      | 0                      |
| 14           | Штрафы, пени                                                                                                                                        | 122                    | 0                      |
| 15           | Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                       | 112                    | 102                    |
| 16           | Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль                                                                                         | 81                     | 0                      |
| 17           | Прочие административные расходы                                                                                                                     | 1 325                  | 1 563                  |
| 18           | Итого                                                                                                                                               | 41 043                 | 31 918                 |

## Общие и административные расходы

Таблица 46.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                               | За 2 квартал 2024 г. | За 2 квартал 2023 г. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 2                                                                                                     | 3                    | 4                    |
| 1            | Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги                                                  | 148                  | 133                  |
| 2            | Амортизация основных средств                                                                          | 128                  | 35                   |
| 3            | Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов                                  | 0                    | 0                    |
| 4            | Расходы по аренде                                                                                     | 726                  | 678                  |
| 5            | Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами | 0                    | 0                    |
| 6            | Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)                                           | 15 876               | 11 498               |
| 7            | Расходы по страхованию                                                                                | 0                    | 0                    |
| 8            | Расходы на рекламу и маркетинг                                                                        | 0                    | 0                    |
| 9            | Расходы на юридические и консультационные услуги                                                      | 2 816                | 2 951                |
| 10           | Расходы на создание резервов - оценочных начислений                                                   | 0                    | 0                    |
| 11           | Представительские расходы                                                                             | 0                    | 0                    |
| 12           | Транспортные расходы                                                                                  | 0                    | 0                    |
| 13           | Командировочные расходы                                                                               | 0                    | 0                    |
| 14           | Штрафы, пени                                                                                          | 50                   | 0                    |
| 15           | Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                         | 54                   | 60                   |
| 16           | отраженное в составе прибыли или убытка                                                               |                      |                      |
| 17           | Прочие административные расходы                                                                       | 680                  | 889                  |
| 18           | Итого                                                                                                 | 20 518               | 16 242               |

Прочие доходы

Таблица 47.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                                   | За 1 полугодие 2024 г. | За 1 полугодие 2023 г. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                         | 3                      | 4                      |
| 1            | Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества                                                                                                                | 248                    | 41                     |
| 2            | Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам                                                                                                     | -                      | -                      |
| 3            | Доходы от списания кредиторской задолженности                                                                                                                                             | -                      | -                      |
| 4            | Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств                                                                                                 | -                      | -                      |
| 5            | Доходы от операций с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов                                         | -                      | -                      |
| 6            | Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков                                                                                                                                | -                      | -                      |
| 7            | Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами, выпущенными долговыми ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | -                      | -                      |
| 8            | Прочие доходы                                                                                                                                                                             | 671                    | 560                    |
| 9            | Итого                                                                                                                                                                                     | 919                    | 601                    |

Прочие доходы

Таблица 47.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                   | За 2 квартал 2024 г. | За 2 квартал 2023 г. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 2                                                                                         | 3                    | 3                    |
| 1            | Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества                | 124                  | 41                   |
| 2            | Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам     | -                    | -                    |
| 3            | Доходы от списания кредиторской задолженности                                             | -                    | -                    |
| 4            | Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств | -                    | -                    |

|   |                                                                                                                                                           |     |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 5 | Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами                                                                                     | -   | -   |
| 6 | Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков                                                                                                | -   | -   |
| 7 | Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | -   | -   |
| 8 | Прочие доходы                                                                                                                                             | 223 | 365 |
| 9 | Итого                                                                                                                                                     | 347 | 406 |

Прочие расходы

Таблица 47.2

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                                                        | За 2 квартал 2024 г. | За 2 квартал 2023 г. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                              | 3                    | 4                    |
| 1            | Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами, выпущенными долговыми ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | -                    | -                    |
| 2            | Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности                                                                                                                                                      | -                    | -                    |
| 3            | Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам                                                                                                                                                 | -                    | -                    |
| 4            | Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера                                                                                | -                    | -                    |
| 5            | Прочие расходы                                                                                                                                                                                                 | -                    | -                    |
| 6            | Итого                                                                                                                                                                                                          | -                    | -                    |

Прочие расходы

Таблица 47.2

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                        | За 2 квартал 2024 г. | За 2 квартал 2023 г. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                              | 3                    | 4                    |
| 1            | Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | -                    | -                    |



|   |                                                                                                                                 |   |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 2 | Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности                                                                       | - | - |
| 3 | Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам                                                                  | - | - |
| 4 | Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера | - | - |
| 5 | Прочие расходы                                                                                                                  | - | - |
| 6 | Итого                                                                                                                           | - | - |

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

Таблица 48.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                          | За 1 полугодие 2024 г. | За 1 полугодие 2023 г. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1            | 2                                                                                                | 3                      | 4                      |
| 1            | Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль                                                    | -714                   | -1 230                 |
| 2            | Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды                        | -                      | -                      |
| 3            | Изменение отложенного налогового обязательства (актива)                                          | -827                   | 63                     |
| 4            | Итого, в том числе:                                                                              | -1 541                 | -1 167                 |
| 5            | расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода |                        |                        |
| 6            | расходы (доходы) по налогу на прибыль                                                            | -1 541                 | -1 167                 |
| 7            | утратила силу с 14 октября 2017 г. - Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У        |                        |                        |

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

Таблица 48.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                          | За 2 квартал 2024 г. | За 2 квартал 2023 г. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 2                                                                                                | 3                    | 4                    |
| 1            | Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль                                                    | 448                  | -982                 |
| 2            | Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды                        |                      |                      |
| 3            | Изменение отложенного налогового обязательства (актива)                                          |                      |                      |
| 4            | Итого, в том числе:                                                                              | 448                  | -982                 |
| 5            | расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода |                      |                      |

|   |                                                                                           |     |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 6 | расходы (доходы) по налогу на прибыль                                                     | 448 | -982 |
| 7 | утратила силу с 14 октября 2017 г. - Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У |     |      |

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

Таблица 48.2

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                      | За 1 полугодие 2024 г. | За 1 полугодие 2023 г. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                            | 3                      | 4                      |
| 1            | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                          | 18 490                 | 13 757                 |
| 2            | Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (___ год; ___ %; ___ год; ___ %)       | -                      | -                      |
| 3            | Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:    | -                      | -                      |
| 4            | доходы, не принимаемые к налогообложению                                                                                     | -                      | -                      |
| 5            | расходы, не принимаемые к налогообложению                                                                                    | -                      | -                      |
| 6            | Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки                  | -                      | -                      |
| 7            | Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды                                                              | -                      | -                      |
| 8            | Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками | -                      | -                      |
| 9            | Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды                                                               | -                      | -                      |
| 10           | Использование ранее не признанных налоговых убытков                                                                          | -                      | -                      |

|      |                                                |        |        |
|------|------------------------------------------------|--------|--------|
| 11   | Воздействие изменения ставки налога на прибыль | -      | -      |
| 11.1 | Прочее                                         | -      | -      |
| 12   | Расходы (доходы) по налогу на прибыль          | -1 541 | -1 167 |

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

Таблица 48.2

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                      | За 2 квартал 2024 г. | За 2 квартал 2023 г. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 2                                                                                                                            | 3                    | 4                    |
| 1            | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                          | 5 192                | 7 919                |
| 2            | Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (___ год; ___ %; ___ год; ___ %)       | -                    | -                    |
| 3            | Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:    |                      |                      |
| 4            | доходы, не принимаемые к налогообложению                                                                                     |                      |                      |
| 5            | расходы, не принимаемые к налогообложению                                                                                    | -                    | -                    |
| 6            | Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки                  | -                    | -                    |
| 7            | Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды                                                              | -                    | -                    |
| 8            | Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками | -                    | -                    |
| 9            | Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды                                                               | -                    | -                    |
| 10           | Использование ранее не признанных налоговых убытков                                                                          | -                    | -                    |
| 11           | Воздействие изменения ставки налога на прибыль                                                                               | -                    | -                    |

|      |                                       |     |        |
|------|---------------------------------------|-----|--------|
| 11.1 | Прочее                                | -   | -      |
| 12   | Расходы (доходы) по налогу на прибыль | 448 | -1 541 |

**Налоговое воздействие временных разниц и отложенного  
налогового убытка**

Таблица  
48.4

| Номер строки                                                                                                        | Наименование показателя                                                                     | На 30.06.2024 | Отражено в составе прибыли или убытка | Отражено в составе прочего совокупного дохода | На 01.01.2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                   | 2                                                                                           | 3             | 4                                     | 5                                             | 7             |
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка |                                                                                             |               |                                       |                                               |               |
| 1                                                                                                                   | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | -             | -                                     | -                                             | -             |
| 2                                                                                                                   | Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток       | -             | -                                     | -                                             | -             |
| 3                                                                                                                   | Займы выданные                                                                              | -             | -                                     | -                                             | -             |
| 4                                                                                                                   | Расчеты с дебиторами и кредиторами                                                          | -             | -                                     | -                                             | -             |
| 5                                                                                                                   | отраженное в составе прибыли или убытка                                                     | -             | -                                     | -                                             | -             |
| 6                                                                                                                   | Общая сумма отложенного налогового актива                                                   | 185           | -66                                   |                                               | 251           |
| 7                                                                                                                   | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды           | 7 030         | -686                                  |                                               | 7 716         |
| 8                                                                                                                   | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами               | 7 215         | -752                                  |                                               | 7 967         |
| Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу                              |                                                                                             |               |                                       |                                               |               |
| 9                                                                                                                   | Прочее                                                                                      | -             | -                                     | -                                             | -             |
| 10                                                                                                                  | Общая сумма отложенного налогового обязательства                                            | -             | -                                     | -                                             | -             |
| 11                                                                                                                  | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)                                           | 7 215         | -752                                  | -                                             | 7 967         |
| 12                                                                                                                  | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)                                       | 7 215         | -752                                  | -                                             | 7 967         |

**Налоговое воздействие временных разниц и отложенного  
налогового убытка**

Таблица  
48.4

| Номер строки                                                                                                        | Наименование показателя                                                                     | На 30.06.2023 | Отражено в составе прибыли или убытка | Отражено в составе прочего совокупного дохода | На 01.01.2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                   | 2                                                                                           | 3             | 4                                     | 5                                             | 7             |
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка |                                                                                             |               |                                       |                                               |               |
| 1                                                                                                                   | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | -             | -                                     | -                                             | -             |
| 2                                                                                                                   | Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток       | -             | -                                     | -                                             | -             |
| 3                                                                                                                   | Займы выданные                                                                              | -             | -                                     | -                                             | -             |
| 4                                                                                                                   | Расчеты с дебиторами и кредиторами                                                          | -             | -                                     | -                                             | -             |
| 5                                                                                                                   | Прочее                                                                                      | 707           | 707                                   |                                               | 371           |
| 6                                                                                                                   | Общая сумма отложенного налогового актива                                                   | 707           | 707                                   |                                               | 371           |
| 7                                                                                                                   | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды           | 7 716         | 7 716                                 |                                               | 7 873         |
| 8                                                                                                                   | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами               | 8 423         | 8 423                                 |                                               | 8 245         |
| Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу                              |                                                                                             |               |                                       |                                               |               |
| 9                                                                                                                   | Прочее                                                                                      | -             | -                                     | -                                             | -             |
| 10                                                                                                                  | Общая сумма отложенного налогового обязательства                                            | -             | -                                     | -                                             | -             |
| 11                                                                                                                  | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)                                           | 8 423         | 8 423                                 | -                                             | 8 245         |
| 12                                                                                                                  | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)                                       | 8 423         | 8 423                                 | -                                             | 8 245         |

**Информация о кредитном качестве финансовых активов,  
оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных  
и прочих размещенных средств, на 30 июня 2024 г.**

Таблица 52.5

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                      | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                 | 4                                    | 5                                     | 6                                      | 7                                  | 8      |
| 1            | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:                                                                                                                              | 11 499                            | 0                                    | 0                                     | 0                                      | 0                                  | 11 499 |
| 2            | требования по возврату выданного обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 3            | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                                                                                                    | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 4            | средства в некредитных клиринговых организациях                                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 5            | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                                                                                              | 11 399                            | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | 11 399 |
| 6            | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                                                           | 100                               | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | 100    |
| 7            | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                                                                                                      | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 8            | сделки обратного репо с некредитными организациями                                                                                                                                                                                                                                           | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 9            | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 10           | требования по возврату выданного обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 11           | некредитных организаций, оцениваемые по                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 12           | средства в некредитных клиринговых организациях                                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 13           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                                                                                              | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 14           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                                                           | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 15           | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                                                                                                      | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 16           | сделки обратного репо с некредитными организациями                                                                                                                                                                                                                                           | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 17           | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:                                                                         | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 18           | требования по возврату выданного обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 19           | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                                                                                                    | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 20           | средства в некредитных клиринговых организациях                                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 21           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                                                                                              | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 22           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                                                           | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |   |   |   |   |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|--------|
| 23 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                                                                       | -      | - | - | - | - | -      |
| 24 | сделки обратного репо с некредитными организациями                                                                                                                                                                                                            | -      | - | - | - | - | -      |
| 25 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | -      | - | - | - | - | -      |
| 26 | требования по возврату выданного обеспечения                                                                                                                                                                                                                  | -      | - | - | - | - | -      |
| 27 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                                                                     | -      | - | - | - | - | -      |
| 28 | средства в некредитных клиринговых организациях                                                                                                                                                                                                               | -      | - | - | - | - | -      |
| 29 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                                                               | -      | - | - | - | - | -      |
| 30 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                            | -      | - | - | - | - | -      |
| 31 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                                                                       | -      | - | - | - | - | -      |
| 32 | сделки обратного репо с некредитными организациями                                                                                                                                                                                                            | -      | - | - | - | - | -      |
| 33 | Итого                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 499 | - | - | - | - | 11 499 |

**Информация о кредитном качестве финансовых активов,  
оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных  
и прочих размещенных средств, на 31 декабря 2023 г.**

Таблица 52.5

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                      | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------|
| 1            | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                                                                                                                                                                                                      | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого |
| 1            | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:                                                                                                                              | 5 626                             | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | 5 626 |
| 2            | требования по возврату выданного обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 3            | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                                                                                                    | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 4            | средства в некредитных клиринговых организациях                                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 5            | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                                                                                              | 5 526                             | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | 5 526 |
| 6            | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                                                           | 100                               | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | 100   |
| 7            | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                                                                                                      | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 8            | сделки обратного репо с некредитными организациями                                                                                                                                                                                                                                           | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 9            | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |
| 10           | требования по возврату выданного обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -     |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |   |   |   |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|-------|
| 11 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                                                                     | -     | - | - | - | - | -     |
| 12 | средства в некредитных клиринговых организациях                                                                                                                                                                                                               | -     | - | - | - | - | -     |
| 13 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                                                               | -     | - | - | - | - | -     |
| 14 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                            | -     | - | - | - | - | -     |
| 15 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                                                                       | -     | - | - | - | - | -     |
| 16 | сделки обратного репо с некредитными организациями                                                                                                                                                                                                            | -     | - | - | - | - | -     |
| 17 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:                                          | -     | - | - | - | - | -     |
| 18 | требования по возврату выданного обеспечения                                                                                                                                                                                                                  | -     | - | - | - | - | -     |
| 19 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                                                                     | -     | - | - | - | - | -     |
| 20 | средства в некредитных клиринговых организациях                                                                                                                                                                                                               | -     | - | - | - | - | -     |
| 21 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                                                               | -     | - | - | - | - | -     |
| 22 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                            | -     | - | - | - | - | -     |
| 23 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                                                                       | -     | - | - | - | - | -     |
| 24 | сделки обратного репо с некредитными организациями                                                                                                                                                                                                            | -     | - | - | - | - | -     |
| 25 | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе: | -     | - | - | - | - | -     |
| 26 | требования по возврату выданного обеспечения                                                                                                                                                                                                                  | -     | - | - | - | - | -     |
| 27 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                                                                     | -     | - | - | - | - | -     |
| 28 | средства в некредитных клиринговых организациях                                                                                                                                                                                                               | -     | - | - | - | - | -     |
| 29 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                                                               | -     | - | - | - | - | -     |
| 30 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                            | -     | - | - | - | - | -     |
| 31 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                                                                                       | -     | - | - | - | - | -     |
| 32 | сделки обратного репо с некредитными организациями                                                                                                                                                                                                            | -     | - | - | - | - | -     |
| 33 | Итого                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 626 | - | - | - | - | 5 626 |

**Информация о кредитном качестве финансовых активов,  
оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской  
задолженности на 30 июня 2024 г.**

Таблица 52.6

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                      | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                 | 4                                    | 5                                     | 6                                      | 7                                  | 8      |
| 1            | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:                                                                                                                              | 9 940                             | 11 801                               | -                                     | -                                      | 0                                  | 21 740 |
| 2            | дебиторская задолженность клиентов                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 940                             |                                      | -                                     | -                                      | 0                                  | 9 940  |
| 3            | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 4            | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами                                                                                                                                                       | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | 0                                  | -      |
| 5            | дебиторская задолженность по финансовой аренде                                                                                                                                                                                                                                               | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 6            | прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                 | 11 801                               | -                                     | -                                      | -                                  | 11 801 |
| 7            | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 8            | дебиторская задолженность клиентов                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 9            | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 10           | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами                                                                                                                                                       | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 11           | дебиторская задолженность по финансовой аренде                                                                                                                                                                                                                                               | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 12           | прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 13           | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:                                                                         | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 14           | дебиторская задолженность клиентов                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 15           | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 16           | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами                                                                                                                                                       | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 17           | дебиторская задолженность по финансовой аренде                                                                                                                                                                                                                                               | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 18           | прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 19           | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:                                | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 20           | дебиторская задолженность клиентов                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 21           | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 22           | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами                                                                                                                                                       | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 23           | дебиторская задолженность по финансовой аренде                                                                                                                                                                                                                                               | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 24           | прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 25           | Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 940                             | 11 801                               | -                                     | -                                      | 0                                  | 21 740 |

**Информация о кредитном качестве финансовых активов,  
оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской  
задолженности на 31 декабря 2023 г.**

Таблица 52.6

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                      | С задержкой платежа менее 30 дней | С задержкой платежа от 30 до 90 дней | С задержкой платежа от 90 до 180 дней | С задержкой платежа от 180 до 360 дней | С задержкой платежа свыше 360 дней | Итого  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                 | 4                                    | 5                                     | 6                                      | 7                                  | 8      |
| 1            | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:                                                                                                                              | 10 156                            | 12                                   | -                                     | -                                      | -                                  | 10 167 |
| 2            | дебиторская задолженность клиентов                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 034                            |                                      | -                                     | -                                      | -                                  | 10 034 |
| 3            | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 4            | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами                                                                                                                                                       | 122                               | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | 122    |
| 5            | дебиторская задолженность по финансовой аренде                                                                                                                                                                                                                                               | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 6            | прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                 | 12                                   | -                                     | -                                      | -                                  | 12     |
| 7            | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе: | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 8            | дебиторская задолженность клиентов                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 9            | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 10           | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами                                                                                                                                                       | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 11           | дебиторская задолженность по финансовой аренде                                                                                                                                                                                                                                               | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 12           | прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 13           | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:                                                                         | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 14           | дебиторская задолженность клиентов                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 15           | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 16           | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами                                                                                                                                                       | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 17           | дебиторская задолженность по финансовой аренде                                                                                                                                                                                                                                               | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 18           | прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 19           | Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:                                | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 20           | дебиторская задолженность клиентов                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 21           | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 22           | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами                                                                                                                                                       | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 23           | дебиторская задолженность по финансовой аренде                                                                                                                                                                                                                                               | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 24           | прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 25           | Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 156                            | 12                                   | -                                     | -                                      | 0                                  | 10 167 |

**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 июня 2024 г.**

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:                                                                                              | 21 175    | -         | -         | -         | -            |
| 2            | денежные средства на расчетных счетах                                                                                        | 21 175    | -         | -         | -         | -            |
| 3            | денежные средства, переданные в доверительное управление                                                                     | -         | -         | -         | -         | -            |
| 4            | прочие денежные средства                                                                                                     | -         | -         | -         | -         | -            |
| 5            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 6            | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                    | -         | -         | -         | -         | -            |
| 7            | Правительства Российской Федерации                                                                                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 8            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                             | -         | -         | -         | -         | -            |
| 9            | иностраных государств                                                                                                        | -         | -         | -         | -         | -            |
| 10           | кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 11           | некредитных финансовых организаций                                                                                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 12           | нефинансовых организаций                                                                                                     | -         | -         | -         | -         | -            |
| 13           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | -         | -         | -         | -         | -            |
| 14           | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                            | -         | -         | -         | -         | -            |
| 15           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 16           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                      | -         | -         | -         | -         | -            |
| 17           | прочие выданные займы                                                                                                        | -         | -         | -         | -         | -            |
| 17(1)        | долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                     | -         | -         | -         | -         | -            |
| 18           | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:             | -         | -         | -         | -         | -            |
| 19           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                | -         | -         | -         | -         | -            |
| 20           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 21           | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения             | -         | -         | -         | -         | -            |
| 22           | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                          | -         | -         | -         | -         | -            |
| 23           | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 24           | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                            | -         | -         | -         | -         | -            |

|    |                                                                                                                                                     |        |   |   |   |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------|
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | -      | - | - | - | -      |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | -      | - | - | - | -      |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами                                                                            | -      | - | - | - | -      |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                          | -      | - | - | - | -      |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                          | -      | - | - | - | -      |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                               | -      | - | - | - | 11 499 |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения                                                                                                        | -      | - | - | - | -      |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                           | -      | - | - | - | -      |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях                                                                                                     | -      | - | - | - | -      |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                     | -      | - | - | - | -      |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                  | -      | - | - | - | 100    |
| 36 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                             | -      | - | - | - | 11 399 |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями                                                                                                  | -      | - | - | - | -      |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                  | 11 799 | - | - | - | 9 942  |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов                                                                                                                  | -      | - | - | - | 9 940  |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                                                                                             | -      | - | - | - | -      |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами              | -      | - | - | - | -      |
| 42 | дебиторская задолженность по финансовой аренде                                                                                                      | -      | - | - | - | -      |
| 43 | прочая дебиторская задолженность                                                                                                                    | 11 799 | - | - | - | 2      |

**Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов,  
оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме,  
равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам,  
на 31 декабря 2023 г.**

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:                                                                                              | 11 967    | -         | -         | -         | -            |
| 2            | денежные средства на расчетных счетах                                                                                        | 11 967    | -         | -         | -         | -            |
| 3            | денежные средства, переданные в доверительное управление                                                                     | -         | -         | -         | -         | -            |
| 4            | прочие денежные средства                                                                                                     | -         | -         | -         | -         | -            |
| 5            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 6            | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                    | -         | -         | -         | -         | -            |
| 7            | Правительства Российской Федерации                                                                                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 8            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                             | -         | -         | -         | -         | -            |
| 9            | иностранных государств                                                                                                       | -         | -         | -         | -         | -            |
| 10           | кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 11           | некредитных финансовых организаций                                                                                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 12           | нефинансовых организаций                                                                                                     | -         | -         | -         | -         | -            |
| 13           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | -         | -         | -         | -         | -            |
| 14           | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                            | -         | -         | -         | -         | -            |
| 15           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                         | -         | -         | -         | -         | -            |
| 16           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                      | -         | -         | -         | -         | -            |
| 17           | прочие выданные займы                                                                                                        | -         | -         | -         | -         | -            |
| 17(1)        | долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                     | -         | -         | -         | -         | -            |
| 18           | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:             | -         | -         | -         | -         | -            |
| 19           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                | -         | -         | -         | -         | -            |
| 20           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 21           | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения             | -         | -         | -         | -         | -            |
| 22           | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                          | -         | -         | -         | -         | -            |
| 23           | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 24           | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                            | -         | -         | -         | -         | -            |

|    |                                                                                                                                                     |    |   |   |   |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|--------|
| 25 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | -  | - | - | - | -      |
| 26 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | -  | - | - | - | -      |
| 27 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами                                                                            | -  | - | - | - | -      |
| 28 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                          | -  | - | - | - | -      |
| 29 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                          | -  | - | - | - | -      |
| 30 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                               | -  | - | - | - | 5 726  |
| 31 | требования по возврату выданного обеспечения                                                                                                        | -  | - | - | - | -      |
| 32 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                           | -  | - | - | - | -      |
| 33 | средства в некредитных клиринговых организациях                                                                                                     | -  | - | - | - | -      |
| 34 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                     | -  | - | - | - | -      |
| 35 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                  | -  | - | - | - | 100    |
| 36 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                             | -  | - | - | - | 5 626  |
| 37 | сделки обратного репо с некредитными организациями                                                                                                  | -  | - | - | - | -      |
| 38 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                  | 10 | - | - | - | 10 158 |
| 39 | дебиторская задолженность клиентов                                                                                                                  | -  | - | - | - | 10 034 |
| 40 | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                                                                                             | -  | - | - | - | -      |
| 41 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами              | -  | - | - | - | 122    |
| 42 | дебиторская задолженность по финансовой аренде                                                                                                      | -  | - | - | - | -      |
| 43 | прочая дебиторская задолженность                                                                                                                    | 10 | - | - | - | 2      |

**Географический анализ финансовых активов и обязательств  
некредитной финансовой организации на 30 июня 2024 г.**

Таблица 52.12

| Номер строки             | Наименование показателя                                                                                                                                        | Россия | Страны Организации экономического сотрудничества и развития | Другие страны | Итого  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                              | 3      | 4                                                           | 5             | 6      |
| Раздел I. Активы         |                                                                                                                                                                |        |                                                             |               |        |
| 1                        | Денежные средства                                                                                                                                              | 21 175 | -                                                           | -             | 21 175 |
| 2                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                                | 6 094  | -                                                           | -             | 6 094  |
| 3                        | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 6 094  | -                                                           | -             | 6 094  |
| 4                        | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации        | -      | -                                                           | -             | -      |
| 5                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                           | -      | -                                                           | -             | -      |
| 6                        | долговые инструменты                                                                                                                                           | -      | -                                                           | -             | -      |
| 7                        | долевые инструменты                                                                                                                                            | -      | -                                                           | -             | -      |
| 8                        | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                     | 33 246 | -                                                           | -             | 33 246 |
| 9                        | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                        | -      | -                                                           | -             | -      |
| 10                       | займы выданные и прочие размещенные средства                                                                                                                   | 11 499 | -                                                           | -             | 11 499 |
| 11                       | дебиторская задолженность                                                                                                                                      | 21 747 | -                                                           | -             | 21 747 |
| 12                       | Инвестиции в ассоциированные предприятия                                                                                                                       | -      | -                                                           | -             | -      |
| 13                       | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия                                                                                                              | -      | -                                                           | -             | -      |
| 14                       | Инвестиции в дочерние предприятия                                                                                                                              | -      | -                                                           | -             | -      |
| 15                       | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи                                                                           | -      | -                                                           | -             | -      |
| 16                       | Прочие активы                                                                                                                                                  | 3 170  | -                                                           | -             | 3 170  |
| 17                       | Итого активов                                                                                                                                                  | 63 684 | -                                                           | -             | 63 684 |
| Раздел II. Обязательства |                                                                                                                                                                |        |                                                             |               |        |
| 18                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                         | -      | -                                                           | -             | -      |
| 19                       | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | -      | -                                                           | -             | -      |
| 20                       | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | -      | -                                                           | -             | -      |
| 21                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              | 674    | -                                                           | -             | 674    |
| 22                       | средства клиентов                                                                                                                                              | -      | -                                                           | -             | -      |
| 23                       | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | -      | -                                                           | -             | -      |
| 24                       | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              | -      | -                                                           | -             | -      |
| 25                       | кредиторская задолженность                                                                                                                                     | 674    | -                                                           | -             | 674    |
| 26                       | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                             | -      | -                                                           | -             | -      |
| 27                       | Прочие обязательства                                                                                                                                           | 1 262  | -                                                           | -             | 1 262  |
| 28                       | Итого обязательств                                                                                                                                             | 1 937  | -                                                           | -             | 1 937  |
| 29                       | Чистая балансовая позиция                                                                                                                                      | 61 747 | -                                                           | -             | 61 747 |



**Географический анализ финансовых активов и обязательств  
некредитной финансовой организации на 31 декабря 2023 г.**

Таблица 52.12

| Номер строки             | Наименование показателя                                                                                                                                        | Россия | Страны Организации экономического сотрудничества и развития | Другие страны | Итого  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                              | 3      | 4                                                           | 5             | 6      |
| Раздел I. Активы         |                                                                                                                                                                |        |                                                             |               |        |
| 1                        | Денежные средства                                                                                                                                              | 11 967 | -                                                           | -             | 11 967 |
| 2                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                                | 25 759 | -                                                           | -             | 25 759 |
| 3                        | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 25 759 | -                                                           | -             | 25 759 |
| 4                        | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации        | -      | -                                                           | -             | -      |
| 5                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                           | -      | -                                                           | -             | -      |
| 6                        | долговые инструменты                                                                                                                                           | -      | -                                                           | -             | -      |
| 7                        | долевые инструменты                                                                                                                                            | -      | -                                                           | -             | -      |
| 8                        | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                     | 15 893 | -                                                           | -             | 15 893 |
| 9                        | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                        | -      | -                                                           | -             | -      |
| 10                       | займы выданные и прочие размещенные средства                                                                                                                   | 5 726  | -                                                           | -             | 5 726  |
| 11                       | дебиторская задолженность                                                                                                                                      | 10 167 | -                                                           | -             | 10 167 |
| 12                       | Инвестиции в ассоциированные предприятия                                                                                                                       | -      | -                                                           | -             | -      |
| 13                       | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия                                                                                                              | -      | -                                                           | -             | -      |
| 14                       | Инвестиции в дочерние предприятия                                                                                                                              | -      | -                                                           | -             | -      |
| 15                       | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи                                                                           | -      | -                                                           | -             | -      |
| 16                       | Прочие активы                                                                                                                                                  | 2 016  | -                                                           | -             | 2 016  |
| 17                       | Итого активов                                                                                                                                                  | 55 635 | -                                                           | -             | 55 635 |
| Раздел II. Обязательства |                                                                                                                                                                |        |                                                             |               |        |
| 18                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                         | -      | -                                                           | -             | -      |
| 19                       | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | -      | -                                                           | -             | -      |
| 20                       | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | -      | -                                                           | -             | -      |
| 21                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              | 1 105  | -                                                           | -             | 1 105  |
| 22                       | средства клиентов                                                                                                                                              | -      | -                                                           | -             | -      |
| 23                       | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | -      | -                                                           | -             | -      |
| 24                       | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              | -      | -                                                           | -             | -      |
| 25                       | кредиторская задолженность                                                                                                                                     | 1 105  | -                                                           | -             | 1 105  |
| 26                       | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                             | -      | -                                                           | -             | -      |
| 27                       | Прочие обязательства                                                                                                                                           | 497    | -                                                           | -             | 497    |
| 28                       | Итого обязательств                                                                                                                                             | 1 602  | -                                                           | -             | 1 602  |
| 29                       | Чистая балансовая позиция                                                                                                                                      | 54 033 | -                                                           | 0             | 54 033 |

**Анализ финансовых обязательств в разрезе  
сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных  
недисконтированных денежных потоков),  
на 30 июня 2024 г.**

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    |
| 1            | Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                           | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 2            | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод                                                                                      | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 3            | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо                                                                                                             | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 4            | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг                                                                                                                        | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 5            | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод                                                                           | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 6            | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 7            | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                                                                                        | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 8            | средства, привлеченные от государственных организаций                                                                                                                        | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 9            | средства, привлеченные от кредитных организаций                                                                                                                              | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 10           | средства, привлеченные от других юридических лиц                                                                                                                             | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 11           | средства, привлеченные от физических лиц                                                                                                                                     | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 12           | выпущенные облигации                                                                                                                                                         | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 13           | выпущенные векселя                                                                                                                                                           | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 13(1)        | прочее                                                                                                                                                                       | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 14           | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                   | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 15           | средства участников клиринга                                                                                                                                                 | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 16           | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                                                                  | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 17           | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам                                                                                                     | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 18           | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                       | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 19           | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                                                                                        | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 20           | обязательства по аренде                                                                                                                                                      | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 21           | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций                                                                                                                       | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 22           | прочие средства, привлеченные от государственных организаций                                                                                                                 | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 23           | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц                                                                                                                      | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 24           | прочие средства, привлеченные от физических лиц                                                                                                                              | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 24(1)        | выпущенные цифровые финансовые активы                                                                                                                                        | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 25           | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                   | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 26           | выпущенные облигации                                                                                                                                                         | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 27           | выпущенные векселя                                                                                                                                                           | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 28           | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                          | 674          | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | 674   |

|    |                                                                                                                                        |     |   |   |   |   |   |   |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|-----|
| 29 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам                                                                    | -   | - | - | - | - | - | - | -   |
| 30 | кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений                                                                 | -   | - | - | - | - | - | - | -   |
| 31 | кредиторская задолженность перед депозитариями                                                                                         | -   | - | - | - | - | - | - | -   |
| 32 | кредиторская задолженность перед регистраторами                                                                                        | -   | - | - | - | - | - | - | -   |
| 33 | кредиторская задолженность по торговым операциям                                                                                       | -   | - | - | - | - | - | - | -   |
| 34 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг                                                                           | -   | - | - | - | - | - | - | -   |
| 35 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами | -   | - | - | - | - | - | - | -   |
| 36 | расчеты с организаторами торговли                                                                                                      | -   | - | - | - | - | - | - | -   |
| 37 | расчеты с операторами товарных поставок                                                                                                | -   | - | - | - | - | - | - | -   |
| 38 | расчеты с репозитарием                                                                                                                 | -   | - | - | - | - | - | - | -   |
| 39 | расчеты с клиринговыми организациями                                                                                                   | -   | - | - | - | - | - | - | -   |
| 40 | прочая кредиторская задолженность                                                                                                      | 674 | - | - | - | - | - | - | 674 |
| 41 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                     | -   | - | - | - | - | - | - | -   |
| 42 | Итого обязательств                                                                                                                     | 674 | - | - | - | - | - | - | 674 |

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    |
| 1            | Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                           | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 2            | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод                                                                                      | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 3            | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо                                                                                                             | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 4            | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг                                                                                                                        | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 5            | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод                                                                           | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 6            | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 7            | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                                                                                        | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 8            | средства, привлеченные от государственных организаций                                                                                                                        | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 9            | средства, привлеченные от кредитных организаций                                                                                                                              | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 10           | средства, привлеченные от других юридических лиц                                                                                                                             | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 11           | средства, привлеченные от физических лиц                                                                                                                                     | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 12           | выпущенные облигации                                                                                                                                                         | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 13           | выпущенные векселя                                                                                                                                                           | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 13(1)        | прочее                                                                                                                                                                       | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 14           | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                   | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 15           | средства участников клиринга                                                                                                                                                 | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 16           | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                                                                  | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 17           | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам                                                                                                     | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 18           | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                       | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 19           | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                                                                                        | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 20           | обязательства по аренде                                                                                                                                                      | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 21           | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций                                                                                                                       | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 22           | прочие средства, привлеченные от государственных организаций                                                                                                                 | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 23           | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц                                                                                                                      | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 24           | прочие средства, привлеченные от физических лиц                                                                                                                              | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 24(1)        | выпущенные цифровые финансовые активы                                                                                                                                        | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 25           | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                   | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 26           | выпущенные облигации                                                                                                                                                         | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 27           | выпущенные векселя                                                                                                                                                           | -            | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | -     |
| 28           | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                          | 1 105        | -                      | -                  | -             | -              | -            | -                   | -            | 1 105 |

|    |                                                                                                                                        |       |   |   |   |   |   |   |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|-------|
| 29 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам                                                                    | -     | - | - | - | - | - | - | -     |
| 30 | кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений                                                                 | -     | - | - | - | - | - | - | -     |
| 31 | кредиторская задолженность перед депозитариями                                                                                         | -     | - | - | - | - | - | - | -     |
| 32 | кредиторская задолженность перед регистраторами                                                                                        | -     | - | - | - | - | - | - | -     |
| 33 | кредиторская задолженность по торговым операциям                                                                                       | -     | - | - | - | - | - | - | -     |
| 34 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг                                                                           | -     | - | - | - | - | - | - | -     |
| 35 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами | -     | - | - | - | - | - | - | -     |
| 36 | расчеты с организаторами торговли                                                                                                      | -     | - | - | - | - | - | - | -     |
| 37 | расчеты с операторами товарных поставок                                                                                                | -     | - | - | - | - | - | - | -     |
| 38 | расчеты с репозитарием                                                                                                                 | -     | - | - | - | - | - | - | -     |
| 39 | расчеты с клиринговыми организациями                                                                                                   | -     | - | - | - | - | - | - | -     |
| 40 | прочая кредиторская задолженность                                                                                                      | 1 105 | - | - | - | - | - | - | 1 105 |
| 41 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                     | -     | - | - | - | - | - | - | -     |
| 42 | Итого обязательств                                                                                                                     | 1 105 | - | - | - | - | - | - | 1 105 |

**Анализ финансовых активов и финансовых обязательств  
в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе  
ожидаемых сроков погашения на 30 июня 2024 г.**

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      |
| 1            | Денежные средства,<br>в том числе:                                                                                                                                                                    | 21 175       | -                      | -            | 21 175 |
| 2            | денежные средства на расчетных счетах                                                                                                                                                                 | 21 175       | -                      | -            | 21 175 |
| 3            | денежные средства, переданные в доверительное управление                                                                                                                                              | -            | -                      | -            | -      |
| 4            | прочие денежные средства                                                                                                                                                                              | -            | -                      | -            | -      |
| 5            | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,<br>в том числе:                                  | -            | -                      | -            | -      |
| 6            | долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли,<br>в том числе:                                                                                                                                    | -            | -                      | -            | -      |
| 7            | Правительства Российской Федерации                                                                                                                                                                    | -            | -                      | -            | -      |
| 8            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                                                                                                      | -            | -                      | -            | -      |
| 9            | иностранных государств                                                                                                                                                                                | -            | -                      | -            | -      |
| 10           | кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                                                                                           | -            | -                      | -            | -      |
| 11           | некредитных финансовых организаций                                                                                                                                                                    | -            | -                      | -            | -      |
| 12           | нефинансовых организаций                                                                                                                                                                              | -            | -                      | -            | -      |
| 13           | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,<br>в том числе: | -            | -                      | -            | -      |
| 14           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                                                                                                  | -            | -                      | -            | -      |
| 15           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                                                                                               | -            | -                      | -            | -      |
| 16           | прочие выданные займы                                                                                                                                                                                 | -            | -                      | -            | -      |
| 17           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                                                               | -            | -                      | -            | -      |
| 17(1)        | долговые цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                       | -            | -                      | -            | -      |
| 18           | Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,<br>в том числе:        | -            | -                      | -            | -      |
| 19           | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,<br>в том числе:                         | -            | -                      | -            | -      |
| 20           | Правительства Российской Федерации                                                                                                                                                                    | -            | -                      | -            | -      |
| 21           | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                                                                                                      | -            | -                      | -            | -      |
| 22           | иностранных государств                                                                                                                                                                                | -            | -                      | -            | -      |
| 23           | кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                                                                                           | -            | -                      | -            | -      |
| 24           | некредитных финансовых организаций                                                                                                                                                                    | -            | -                      | -            | -      |
| 25           | нефинансовых организаций                                                                                                                                                                              | -            | -                      | -            | -      |

|       |                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 26    | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - |
| 27    | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                                                                                               | - | - | - | - |
| 28    | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                                                                                            | - | - | - | - |
| 29    | прочие выданные займы                                                                                                                                                                              | - | - | - | - |
| 30    | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                                                            | - | - | - | - |
| 30(1) | долговые цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                          | - | - | - | - |
| 31    | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                                            | - | - | - | - |
| 32    | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                                          | - | - | - | - |
| 33    | Правительства Российской Федерации                                                                                                                                                                 | - | - | - | - |
| 34    | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                                                                                                   | - | - | - | - |
| 35    | иностраных государств                                                                                                                                                                              | - | - | - | - |
| 36    | кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                                                                                        | - | - | - | - |
| 37    | некредитных финансовых организаций                                                                                                                                                                 | - | - | - | - |
| 38    | нефинансовых организаций                                                                                                                                                                           | - | - | - | - |
| 39    | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                                                            | - | - | - | - |
| 40    | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                                                  | - | - | - | - |
| 41    | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                                                                                               | - | - | - | - |
| 42    | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                                                                                            | - | - | - | - |
| 43    | прочие выданные займы                                                                                                                                                                              | - | - | - | - |
| 43(1) | долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                           | - | - | - | - |
| 44    | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                   | - | - | - | - |
| 45    | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                      | - | - | - | - |
| 46    | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                                                                 | - | - | - | - |
| 47    | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                                                                   | - | - | - | - |
| 48    | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                                                                                | - | - | - | - |

|                          |                                                                                                                                                     |        |       |       |        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|
| 49                       | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | -      | -     | -     | -      |
| 50                       | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                                                   | -      | -     | -     | -      |
| 51                       | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | -      | -     | -     | -      |
| 52                       | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | -      | -     | -     | -      |
| 53                       | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами                                                                            | -      | -     | -     | -      |
| 54                       | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                          | -      | -     | -     | -      |
| 55                       | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                          | -      | -     | -     | -      |
| 56                       | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                               | -      | 6 996 | 4 503 | 11 499 |
| 57                       | требования по возврату выданного обеспечения                                                                                                        | -      | -     | -     | -      |
| 58                       | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                           | -      | -     | -     | -      |
| 59                       | средства в некредитных клиринговых организациях                                                                                                     | -      | -     | -     | -      |
| 60                       | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                     | -      | -     | -     | -      |
| 61                       | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                  | -      | -     | 100   | 100    |
| 62                       | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                             | -      | 6 996 | 4 403 | 11 399 |
| 63                       | сделки обратного репо с некредитными организациями                                                                                                  | -      | -     | -     | -      |
| 64                       | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                  | 9 942  | -     | -     | 9 942  |
| 65                       | дебиторская задолженность клиентов                                                                                                                  | 9 940  | -     | -     | 9 940  |
| 66                       | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                                                                                             | -      | -     | -     | -      |
| 67                       | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами              | -      | -     | -     | -      |
| 68                       | дебиторская задолженность по финансовой аренде                                                                                                      | -      | -     | -     | -      |
| 69                       | прочая дебиторская задолженность                                                                                                                    | 2      | -     | -     | 2      |
| 70                       | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи                                                                | -      | -     | -     | -      |
| 71                       | Итого активов                                                                                                                                       | 31 117 | 6 996 | 4 503 | 42 616 |
| Раздел II. Обязательства |                                                                                                                                                     |        |       |       |        |
| 72                       | Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   | -      | -     | -     | -      |
| 73                       | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод                                                             | -      | -     | -     | -      |
| 74                       | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо                                                                                    | -      | -     | -     | -      |
| 75                       | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг                                                                                               | -      | -     | -     | -      |



|       |                                                                                                                                                                              |     |   |   |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----|
| 76    | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод                                                                           | -   | - | - | -   |
| 77    | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | -   | - | - | -   |
| 78    | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                                                                                        | -   | - | - | -   |
| 79    | средства, привлеченные от государственных организаций                                                                                                                        | -   | - | - | -   |
| 80    | средства, привлеченные от кредитных организаций                                                                                                                              | -   | - | - | -   |
| 81    | средства, привлеченные от других юридических лиц                                                                                                                             | -   | - | - | -   |
| 82    | средства, привлеченные от физических лиц                                                                                                                                     | -   | - | - | -   |
| 83    | выпущенные облигации                                                                                                                                                         | -   | - | - | -   |
| 84    | выпущенные векселя                                                                                                                                                           | -   | - | - | -   |
| 84(1) | прочее                                                                                                                                                                       | -   | - | - | -   |
| 85    | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                   | -   | - | - | -   |
| 86    | средства участников клиринга                                                                                                                                                 | -   | - | - | -   |
| 87    | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                                                                  | -   | - | - | -   |
| 88    | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам                                                                                                     | -   | - | - | -   |
| 89    | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                       | -   | - | - | -   |
| 90    | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                                                                                        | -   | - | - | -   |
| 91    | обязательства по аренде                                                                                                                                                      | -   | - | - | -   |
| 92    | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций                                                                                                                       | -   | - | - | -   |
| 93    | прочие средства, привлеченные от государственных организаций                                                                                                                 | -   | - | - | -   |
| 94    | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц                                                                                                                      | -   | - | - | -   |
| 95    | прочие средства, привлеченные от физических лиц                                                                                                                              | -   | - | - | -   |
| 95(1) | выпущенные цифровые финансовые активы                                                                                                                                        | -   | - | - | -   |
| 96    | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                   | -   | - | - | -   |
| 97    | выпущенные облигации                                                                                                                                                         | -   | - | - | -   |
| 98    | выпущенные векселя                                                                                                                                                           | -   | - | - | -   |
| 99    | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                          | 674 | - | - | 674 |
| 100   | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам                                                                                                          | -   | - | - | -   |
| 101   | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений                                                                                                        | -   | - | - | -   |
| 102   | кредиторская задолженность перед депозитариями                                                                                                                               | -   | - | - | -   |
| 103   | кредиторская задолженность перед регистраторами                                                                                                                              | -   | - | - | -   |
| 104   | кредиторская задолженность по торговым операциям                                                                                                                             | -   | - | - | -   |
| 105   | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг                                                                                                                 | -   | - | - | -   |
| 106   | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами                                       | -   | - | - | -   |
| 107   | расчеты с организаторами торговли                                                                                                                                            | -   | - | - | -   |
| 108   | расчеты с операторами товарных поставок                                                                                                                                      | -   | - | - | -   |
| 109   | расчеты с репозитарием                                                                                                                                                       | -   | - | - | -   |
| 110   | расчеты с клиринговыми организациями                                                                                                                                         | -   | - | - | -   |
| 111   | прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                            | 674 | - | - | 674 |

|     |                                                                                    |        |       |       |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|
| 112 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | -      | -     | -     | -      |
| 113 | Итого обязательств                                                                 | 674    | -     | -     | 674    |
| 114 | Итого разрыв ликвидности                                                           | 30 442 | 6 996 | 4 503 | 41 942 |

**Анализ финансовых активов и финансовых обязательств  
в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе  
ожидаемых сроков погашения на 31 декабря 2023 г.**

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      |
| 1            | Денежные средства, в том числе:                                                                                                                                                                    | 11 967       | -                      | -            | 11 967 |
| 2            | денежные средства на расчетных счетах                                                                                                                                                              | 11 967       | -                      | -            | 11 967 |
| 3            | денежные средства, переданные в доверительное управление                                                                                                                                           | -            | -                      | -            | -      |
| 4            | прочие денежные средства                                                                                                                                                                           | -            | -                      | -            | -      |
| 5            | Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                  | -            | -                      | -            | -      |
| 6            | долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:                                                                                                                                    | -            | -                      | -            | -      |
| 7            | Правительства Российской Федерации                                                                                                                                                                 | -            | -                      | -            | -      |
| 8            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                                                                                                   | -            | -                      | -            | -      |
| 9            | иностраных государств                                                                                                                                                                              | -            | -                      | -            | -      |
| 10           | кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                                                                                        | -            | -                      | -            | -      |
| 11           | некредитных финансовых организаций                                                                                                                                                                 | -            | -                      | -            | -      |
| 12           | нефинансовых организаций                                                                                                                                                                           | -            | -                      | -            | -      |
| 13           | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | -            | -                      | -            | -      |
| 14           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                                                                                               | -            | -                      | -            | -      |
| 15           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                                                                                            | -            | 30 июня 2024 г.        | -            | -      |
| 16           | прочие выданные займы                                                                                                                                                                              | -            | -                      | -            | -      |
| 17           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                                                            | -            | -                      | -            | -      |
| 17(1)        | долговые цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                    | -            | -                      | -            | -      |

|       |                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 18    | Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:        | - | - | - | - |
| 19    | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                         | - | - | - | - |
| 20    | Правительства Российской Федерации                                                                                                                                                                 | - | - | - | - |
| 21    | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                                                                                                   | - | - | - | - |
| 22    | иностраных государств                                                                                                                                                                              | - | - | - | - |
| 23    | кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                                                                                        | - | - | - | - |
| 24    | некредитных финансовых организаций                                                                                                                                                                 | - | - | - | - |
| 25    | нефинансовых организаций                                                                                                                                                                           | - | - | - | - |
| 26    | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - |
| 27    | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                                                                                               | - | - | - | - |
| 28    | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                                                                                            | - | - | - | - |
| 29    | прочие выданные займы                                                                                                                                                                              | - | - | - | - |
| 30    | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                                                            | - | - | - | - |
| 30(1) | долговые цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                          | - | - | - | - |
| 31    | Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                                            | - | - | - | - |
| 32    | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                                          | - | - | - | - |
| 33    | Правительства Российской Федерации                                                                                                                                                                 | - | - | - | - |
| 34    | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                                                                                                   | - | - | - | - |
| 35    | иностраных государств                                                                                                                                                                              | - | - | - | - |
| 36    | кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                                                                                        | - | - | - | - |
| 37    | некредитных финансовых организаций                                                                                                                                                                 | - | - | - | - |
| 38    | нефинансовых организаций                                                                                                                                                                           | - | - | - | - |
| 39    | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                                                            | - | - | - | - |
| 40    | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                                                  | - | - | - | - |
| 41    | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                                                                                               | - | - | - | - |
| 42    | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                                                                                            | - | - | - | - |
| 43    | прочие выданные займы                                                                                                                                                                              | - | - | - | - |
| 43(1) | долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                           | - | - | - | - |

|    |                                                                                                                                                     |        |       |   |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|--------|
| 44 | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                    | -      | -     | - | -      |
| 45 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                                       | -      | -     | - | -      |
| 46 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                  | -      | -     | - | -      |
| 47 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | -      | -     | - | -      |
| 48 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                                 | -      | -     | - | -      |
| 49 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | -      | -     | - | -      |
| 50 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                                                   | -      | -     | - | -      |
| 51 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | -      | -     | - | -      |
| 52 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | -      | -     | - | -      |
| 53 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами                                                                            | -      | -     | - | -      |
| 54 | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                          | -      | -     | - | -      |
| 55 | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                          | -      | -     | - | -      |
| 56 | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                               | -      | 5 726 | - | 5 726  |
| 57 | требования по возврату выданного обеспечения                                                                                                        | -      | -     | - | -      |
| 58 | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                           | -      | -     | - | -      |
| 59 | средства в некредитных клиринговых организациях                                                                                                     | -      | -     | - | -      |
| 60 | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                     | -      | -     | - | -      |
| 61 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                  | -      | 100   | - | 100    |
| 62 | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                             | -      | 5 626 | - | 5 626  |
| 63 | сделки обратного репо с некредитными организациями                                                                                                  | -      | -     | - | -      |
| 64 | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                  | 10 156 | 12    | 0 | 10 167 |
| 65 | дебиторская задолженность клиентов                                                                                                                  | 10 034 | -     | - | 10 034 |
| 66 | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                                                                                             | -      | -     | - | -      |
| 67 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами              | 122    | -     | - | 122    |
| 68 | дебиторская задолженность по финансовой аренде                                                                                                      | -      | -     | - | -      |

|                          |                                                                                                                                                                              |        |       |   |        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|--------|
| 69                       | прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                             | -      | 12    | - | 12     |
| 70                       | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи                                                                                         | -      | -     | - | -      |
| 71                       | Итого активов                                                                                                                                                                | 22 123 | 5 737 | 0 | 27 860 |
| Раздел II. Обязательства |                                                                                                                                                                              |        |       |   |        |
| 72                       | Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                            | -      | -     | - | -      |
| 73                       | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод                                                                                      | -      | -     | - | -      |
| 74                       | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо                                                                                                             | -      | -     | - | -      |
| 75                       | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг                                                                                                                        | -      | -     | - | -      |
| 76                       | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод                                                                           | -      | -     | - | -      |
| 77                       | Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | -      | -     | - | -      |
| 78                       | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                                                                                        | -      | -     | - | -      |
| 79                       | средства, привлеченные от государственных организаций                                                                                                                        | -      | -     | - | -      |
| 80                       | средства, привлеченные от кредитных организаций                                                                                                                              | -      | -     | - | -      |
| 81                       | средства, привлеченные от других юридических лиц                                                                                                                             | -      | -     | - | -      |
| 82                       | средства, привлеченные от физических лиц                                                                                                                                     | -      | -     | - | -      |
| 83                       | выпущенные облигации                                                                                                                                                         | -      | -     | - | -      |
| 84                       | выпущенные векселя                                                                                                                                                           | -      | -     | - | -      |
| 84(1)                    | прочее                                                                                                                                                                       | -      | -     | - | -      |
| 85                       | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                   | -      | -     | - | -      |
| 86                       | средства участников клиринга                                                                                                                                                 | -      | -     | - | -      |
| 87                       | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                                                                  | -      | -     | - | -      |
| 88                       | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам                                                                                                     | -      | -     | - | -      |
| 89                       | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                       | -      | -     | - | -      |
| 90                       | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                                                                                        | -      | -     | - | -      |
| 91                       | обязательства по аренде                                                                                                                                                      | -      | -     | - | -      |
| 92                       | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций                                                                                                                       | -      | -     | - | -      |
| 93                       | прочие средства, привлеченные от государственных организаций                                                                                                                 | -      | -     | - | -      |
| 94                       | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц                                                                                                                      | -      | -     | - | -      |
| 95                       | прочие средства, привлеченные от физических лиц                                                                                                                              | -      | -     | - | -      |
| 95(1)                    | выпущенные цифровые финансовые активы                                                                                                                                        | -      | -     | - | -      |
| 96                       | Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                   | -      | -     | - | -      |
| 97                       | выпущенные облигации                                                                                                                                                         | -      | -     | - | -      |
| 98                       | выпущенные векселя                                                                                                                                                           | -      | -     | - | -      |

|     |                                                                                                                                        |        |       |   |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|--------|
| 99  | Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:                                                    | 1 105  | -     | - | 1 105  |
| 100 | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам                                                                    | -      | -     | - | -      |
| 101 | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений                                                                  | -      | -     | - | -      |
| 102 | кредиторская задолженность перед депозитариями                                                                                         | -      | -     | - | -      |
| 103 | кредиторская задолженность перед регистраторами                                                                                        | -      | -     | - | -      |
| 104 | кредиторская задолженность по торговым операциям                                                                                       | -      | -     | - | -      |
| 105 | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг                                                                           | -      | -     | - | -      |
| 106 | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами | -      | -     | - | -      |
| 107 | расчеты с организаторами торговли                                                                                                      | -      | -     | - | -      |
| 108 | расчеты с операторами товарных поставок                                                                                                | -      | -     | - | -      |
| 109 | расчеты с репозитарием                                                                                                                 | -      | -     | - | -      |
| 110 | расчеты с клиринговыми организациями                                                                                                   | -      | -     | - | -      |
| 111 | прочая кредиторская задолженность                                                                                                      | 1 105  | -     | - | 1 105  |
| 112 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                     | -      | -     | - | -      |
| 113 | Итого обязательств                                                                                                                     | 1 105  | -     | - | 1 105  |
| 114 | Итого разрыв ликвидности                                                                                                               | 21 018 | 5 737 | 0 | 26 755 |

**Обзор финансовых активов и обязательств  
некредитной финансовой организации в разрезе основных валют  
на 30 июня 2024 г.**

Таблица 52.15

| Номер строки            | Наименование показателя                                                                                                                                 | Рубли  | Доллары США | Евро | Прочие валюты | Итого  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|---------------|--------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                       | 3      | 4           | 5    | 6             | 7      |
| <b>Раздел I. Активы</b> |                                                                                                                                                         |        |             |      |               |        |
| 1                       | Денежные средства                                                                                                                                       | 21 175 | -           | -    | -             | 21 175 |
| 2                       | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                         | 33 239 | -           | -    | -             | 33 239 |
| 3                       | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 33 239 | -           | -    | -             | 33 239 |
| 4                       | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | -      | -           | -    | -             | -      |
| 5                       | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                    | 0      | -           | -    | -             | 0      |
| 6                       | долговые инструменты                                                                                                                                    | -      | -           | -    | -             | -      |
| 7                       | долевые инструменты                                                                                                                                     | 0      | -           | -    | -             | 0      |
| 8                       | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              | 33 239 | -           | -    | -             | 33 239 |
| 9                       | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                 | -      | -           | -    | -             | -      |
| 10                      | займы выданные и прочие размещенные средства                                                                                                            | 11 499 | -           | -    | -             | 11 499 |
| 11                      | дебиторская задолженность                                                                                                                               | 21 740 | -           | -    | -             | 21 740 |
| 12                      | Инвестиции в ассоциированные предприятия                                                                                                                | -      | -           | -    | -             | -      |
| 13                      | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия                                                                                                       | -      | -           | -    | -             | -      |
| 14                      | Инвестиции в дочерние предприятия                                                                                                                       | -      | -           | -    | -             | -      |
| 15                      | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи                                                                    | -      | -           | -    | -             | -      |
| 15.1                    | Прочие активы                                                                                                                                           | 3 170  | -           | -    | -             | 3 170  |
| 16                      | Итого активов                                                                                                                                           | 90 824 | -           | -    | -             | 90 824 |

| Раздел II. Обязательства |                                                                                                                                                                |        |   |   |   |        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------|
| 17                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                         | -      | - | - | - | -      |
| 18                       | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | -      | - | - | - | -      |
| 19                       | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | -      | - | - | - | -      |
| 20                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              | 674    | - | - | - | 674    |
| 21                       | средства клиентов                                                                                                                                              | -      | - | - | - | -      |
| 22                       | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | -      | - | - | - | -      |
| 23                       | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              | -      | - | - | - | -      |
| 24                       | кредиторская задолженность                                                                                                                                     | 674    | - | - | - | 674    |
| 25                       | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                             | -      | - | - | - | -      |
| 25.1                     | Прочие обязательства                                                                                                                                           | 1 262  | - | - | - | 1 262  |
| 26                       | Итого обязательств                                                                                                                                             | 1 937  | - | - | - | 1 937  |
| 27                       | Чистая балансовая позиция                                                                                                                                      | 88 887 | - | - | - | 88 887 |

**Обзор финансовых активов и обязательств  
некредитной финансовой организации в разрезе основных валют  
на 31 декабря 2023 г.**

Таблица 52.15

| Номер строки                    | Наименование показателя                                                                                                                                        | Рубли  | Доллары США | Евро | Прочие валюты | Итого  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|---------------|--------|
| 1                               | 2                                                                                                                                                              | 3      | 4           | 5    | 6             | 7      |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |                                                                                                                                                                |        |             |      |               |        |
| 1                               | Денежные средства                                                                                                                                              | 11 967 | -           | -    | -             | 11 967 |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                                | 25 759 | -           | -    | -             | 25 759 |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 25 759 | -           | -    | -             | 25 759 |
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации        | -      | -           | -    | -             | -      |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                           | 0      | -           | -    | -             | 0      |
| 6                               | долговые инструменты                                                                                                                                           | -      | -           | -    | -             | -      |
| 7                               | долевые инструменты                                                                                                                                            | 0      | -           | -    | -             | 0      |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                     | 15 893 | -           | -    | -             | 15 893 |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                        | -      | -           | -    | -             | -      |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства                                                                                                                   | 5 726  | -           | -    | -             | 5 726  |
| 11                              | дебиторская задолженность                                                                                                                                      | 10 167 | -           | -    | -             | 10 167 |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные предприятия                                                                                                                       | -      | -           | -    | -             | -      |
| 13                              | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия                                                                                                              | -      | -           | -    | -             | -      |
| 14                              | Инвестиции в дочерние предприятия                                                                                                                              | -      | -           | -    | -             | -      |
| 15                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи                                                                           | -      | -           | -    | -             | -      |
| 15.1                            | Прочие активы                                                                                                                                                  | 2 016  | -           | -    | -             | 2 016  |
| 16                              | Итого активов                                                                                                                                                  | 55 635 | -           | -    | -             | 55 635 |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |                                                                                                                                                                |        |             |      |               |        |
| 17                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                         | -      | -           | -    | -             | -      |
| 18                              | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | -      | -           | -    | -             | -      |
| 19                              | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | -      | -           | -    | -             | -      |
| 20                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              | 1 105  | -           | -    | -             | 1 105  |
| 21                              | средства клиентов                                                                                                                                              | -      | -           | -    | -             | -      |
| 22                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | -      | -           | -    | -             | -      |
| 23                              | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              | -      | -           | -    | -             | -      |
| 24                              | кредиторская задолженность                                                                                                                                     | 1 105  | -           | -    | -             | 1 105  |
| 25                              | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                             | -      | -           | -    | -             | -      |
| 25.1                            | Прочие обязательства                                                                                                                                           | 497    | -           | -    | -             | 497    |
| 26                              | Итого обязательств                                                                                                                                             | 1 602  | -           | -    | -             | 1 602  |
| 27                              | Чистая балансовая позиция                                                                                                                                      | 54 033 | -           | -    | -             | 54 033 |



**Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым  
относятся многократные оценки справедливой стоимости,  
на 30 июня 2024 г.**

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:                                                                                 | 6 094                                             | 0                                                                 | 6 640                                                                           | 12 734                       |
| 2            | финансовые активы, в том числе:                                                                                                             | 6 094                                             | -                                                                 | -                                                                               | 6 094                        |
| 3            | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 6 094                                             | -                                                                 | -                                                                               | 6 094                        |
| 4            | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:                                                                                      | 6 094                                             | -                                                                 | -                                                                               | 6 094                        |
| 5            | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                           | 3                                                 | -                                                                 | -                                                                               | 3                            |
| 6            | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 7            | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций                                                                                              | 6 090                                             | -                                                                 | -                                                                               | 6 090                        |
| 8            | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации                                                                                   | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 9            | субъектов Российской Федерации и органов                                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 10           | долговые ценные бумаги иностранных государств                                                                                               | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 11           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                          | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 12           | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций                                                                                   | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 13           | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций                                                                                             | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 14           | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли                                                                                       | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 15           | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:                                       | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 16           | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:                            | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 17           | фьючерсы                                                                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 18           | форварды                                                                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 19           | опционы                                                                                                                                     | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 20           | свопы                                                                                                                                       | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 21           | финансовые инструменты                                                                                                                      | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 22           | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:                             | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 23           | фьючерсы                                                                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 24           | форварды                                                                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 25           | опционы                                                                                                                                     | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 26           | свопы                                                                                                                                       | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 27           | финансовые инструменты                                                                                                                      | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 28           | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:                                 | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 29           | фьючерсы                                                                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 30           | форварды                                                                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 31           | опционы                                                                                                                                     | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 32           | свопы                                                                                                                                       | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 33           | финансовые инструменты                                                                                                                      | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 34           | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:                           | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 35           | фьючерсы                                                                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 36           | форварды                                                                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 37           |                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                 |                              |
| 38           | опционы                                                                                                                                     | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 39           | свопы                                                                                                                                       | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 40           | финансовые инструменты                                                                                                                      | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 41           | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                                                     | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 42           | фьючерсы                                                                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
|              | форварды                                                                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |

|       |                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 43    | опционы                                                                                                                                                                                            | - | - | - | - |
| 44    | свопы                                                                                                                                                                                              | - | - | - | - |
| 45    | финансовые инструменты                                                                                                                                                                             | - | - | - | - |
| 46    | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод                                                                                                 | - | - | - | - |
| 47    | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - |
| 48    | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                                                                                               | - | - | - | - |
| 49    | предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                                                                                                                | - | - | - | - |
| 50    | прочие выданные займы                                                                                                                                                                              | - | - | - | - |
| 51    | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                                                            | - | - | - | - |
| 51(1) | цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                             | - | - | - | - |
| 52    | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                              | - | - | - | - |
| 53    | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                         | - | - | - | - |
| 54    | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации                                                                                                                                          | - | - | - | - |
| 55    | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                                                                            | - | - | - | - |
| 56    | долговые ценные бумаги иностранных государств                                                                                                                                                      | - | - | - | - |
| 57    | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                                                                 | - | - | - | - |
| 58    | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций                                                                                                                                          | - | - | - | - |
| 59    | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций                                                                                                                                                    | - | - | - | - |
| 60    | кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:   | - | - | - | - |
| 61    | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                                                                                               | - | - | - | - |
| 62    | предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                                                                                                                | - | - | - | - |
| 63    | прочие выданные займы                                                                                                                                                                              | - | - | - | - |
| 64    | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                                                            | - | - | - | - |
| 64(1) | цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                                   | - | - | - | - |
| 65    | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                                               | - | - | - | - |
| 66    | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                                            | - | - | - | - |
| 67    | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации                                                                                                                                          | - | - | - | - |
| 68    | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                                                                            | - | - | - | - |
| 69    | долговые ценные бумаги иностранных государств                                                                                                                                                      | - | - | - | - |

|       |                                                                                                                                                    |   |   |       |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|
| 70    | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                 | - | - | -     | -     |
| 71    | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций                                                                                          | - | - | -     | -     |
| 72    | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций                                                                                                    | - | - | -     | -     |
| 73    | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                            | - | - | -     | -     |
| 74    | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                                               | - | - | -     | -     |
| 75    | предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                                                                | - | - | -     | -     |
| 76    | прочие выданные займы                                                                                                                              | - | - | -     | -     |
| 76(1) | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                             | - | - | -     | -     |
| 77    | оцениваемые по справедливой стоимости через прочий                                                                                                 | - | - | -     | -     |
| 78    | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                  | - | - | -     | -     |
| 79    | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций                                                                                           | - | - | -     | -     |
| 80    | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций                                                                                                     | - | - | -     | -     |
| 81    | инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                   | - | - | -     | -     |
| 82    | инвестиции в дочерние предприятия                                                                                                                  | - | - | -     | -     |
| 83    | инвестиции в ассоциированные предприятия                                                                                                           | - | - | -     | -     |
| 84    | инвестиции в совместно контролируемые предприятия                                                                                                  | - | - | -     | -     |
| 85    | нефинансовые активы, в том числе:                                                                                                                  | - | - | 6 640 | 6 640 |
| 86    | основные средства (здания)                                                                                                                         | - | - | 6 640 | 6 640 |
| 87    | инвестиционное имущество                                                                                                                           | - | - | -     | -     |
| 88    | прочие активы, в том числе:                                                                                                                        | - | - | -     | -     |
| 89    | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования                                                                                              | - | - | -     | -     |
| 90    | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:                                                                                 | - | - | -     | -     |
| 91    | финансовые обязательства, в том числе:                                                                                                             | - | - | -     | -     |
| 92    | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | -     | -     |
| 93    | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:                                              | - | - | -     | -     |
| 94    | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:                                   | - | - | -     | -     |
| 95    | фьючерсы                                                                                                                                           | - | - | -     | -     |
| 96    | форварды                                                                                                                                           | - | - | -     | -     |
| 97    | опционы                                                                                                                                            | - | - | -     | -     |
| 98    | свопы                                                                                                                                              | - | - | -     | -     |
| 99    | финансовые инструменты                                                                                                                             | - | - | -     | -     |
| 100   | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:                                    | - | - | -     | -     |
| 101   | фьючерсы                                                                                                                                           | - | - | -     | -     |
| 102   | форварды                                                                                                                                           | - | - | -     | -     |
| 103   | опционы                                                                                                                                            | - | - | -     | -     |
| 104   | свопы                                                                                                                                              | - | - | -     | -     |
| 105   | финансовые инструменты                                                                                                                             | - | - | -     | -     |
| 106   | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:                                        | - | - | -     | -     |
| 107   | фьючерсы                                                                                                                                           | - | - | -     | -     |
| 108   | форварды                                                                                                                                           | - | - | -     | -     |
| 109   | опционы                                                                                                                                            | - | - | -     | -     |
| 110   | свопы                                                                                                                                              | - | - | -     | -     |
| 111   | финансовые инструменты                                                                                                                             | - | - | -     | -     |
| 112   | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:                                  | - | - | -     | -     |
| 113   | фьючерсы                                                                                                                                           | - | - | -     | -     |
| 114   | форварды                                                                                                                                           | - | - | -     | -     |
| 115   | опционы                                                                                                                                            | - | - | -     | -     |
| 116   | свопы                                                                                                                                              | - | - | -     | -     |

|        |                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 117    | финансовые инструменты                                                                                                                                                       | - | - | - | - |
| 118    | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:                                                                  | - | - | - | - |
| 119    | фьючерсы                                                                                                                                                                     | - | - | - | - |
| 120    | форварды                                                                                                                                                                     | - | - | - | - |
| 121    | опционы                                                                                                                                                                      | - | - | - | - |
| 122    | свопы                                                                                                                                                                        | - | - | - | - |
| 123    | финансовые инструменты                                                                                                                                                       | - | - | - | - |
| 124    | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо                                                                                                             | - | - | - | - |
| 125    | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг                                                                                                                        | - | - | - | - |
| 126    | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод                                                                           | - | - | - | - |
| 127    | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - |
| 128    | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                                                                                        | - | - | - | - |
| 129    | средства, привлеченные от государственных организаций                                                                                                                        | - | - | - | - |
| 130    | средства, привлеченные от кредитных организаций                                                                                                                              | - | - | - | - |
| 131    | средства, привлеченные от других юридических лиц                                                                                                                             | - | - | - | - |
| 132    | средства, привлеченные от физических лиц                                                                                                                                     | - | - | - | - |
| 133    | выпущенные облигации                                                                                                                                                         | - | - | - | - |
| 134    | выпущенные векселя                                                                                                                                                           | - | - | - | - |
| 134(1) | прочее                                                                                                                                                                       | - | - | - | - |
| 135    | нефинансовые обязательства                                                                                                                                                   | - | - | - | - |

**Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым  
относятся многократные оценки справедливой стоимости,  
на 31 декабря 2023 г.**

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:                                                                                 | 25 759                                            | -                                                                 | 6 896                                                                           | 32 655                       |
| 2            | финансовые активы, в том числе:                                                                                                             | 25 759                                            | -                                                                 | -                                                                               | 25 759                       |
| 3            | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 25 759                                            | -                                                                 | -                                                                               | 25 759                       |
| 4            | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:                                                                                      | 25 759                                            | -                                                                 | -                                                                               | 25 759                       |
| 5            | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                           | 6 662                                             | -                                                                 | -                                                                               | 6 662                        |
| 6            | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 7            | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций                                                                                              | 19 097                                            | -                                                                 | -                                                                               | 19 097                       |
| 8            | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации                                                                                   | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 9            | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                     | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 10           | долговые ценные бумаги иностранных государств                                                                                               | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 11           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                          | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 12           | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций                                                                                   | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 13           | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций                                                                                             | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 14           | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли                                                                                       | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 15           | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:                                       | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 16           | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:                            | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 17           | фьючерсы                                                                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 18           | форварды                                                                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 19           | опционы                                                                                                                                     | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 20           | свопы                                                                                                                                       | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 21           | финансовые инструменты                                                                                                                      | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 22           | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:                             | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 23           | фьючерсы                                                                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 24           | форварды                                                                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 25           | опционы                                                                                                                                     | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 26           | свопы                                                                                                                                       | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 27           | финансовые инструменты                                                                                                                      | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 28           | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:                                 | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 29           | фьючерсы                                                                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 30           | форварды                                                                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 31           | опционы                                                                                                                                     | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 32           | свопы                                                                                                                                       | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 33           | финансовые инструменты                                                                                                                      | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 34           | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:                           | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 35           | фьючерсы                                                                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 36           | форварды                                                                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 37           | опционы                                                                                                                                     | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 38           | свопы                                                                                                                                       | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 39           | финансовые инструменты                                                                                                                      | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 40           | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:                                 | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 41           | фьючерсы                                                                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |
| 42           | форварды                                                                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            |

|       |                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 43    | опционы                                                                                                                                                                                            | - | - | - | - |
| 44    | свопы                                                                                                                                                                                              | - | - | - | - |
| 45    | финансовые инструменты                                                                                                                                                                             | - | - | - | - |
| 46    | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод                                                                                                 | - | - | - | - |
| 47    | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - |
| 48    | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                                                                                               | - | - | - | - |
| 49    | предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                                                                                                                | - | - | - | - |
| 50    | прочие выданные займы                                                                                                                                                                              | - | - | - | - |
| 51    | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                                                            | - | - | - | - |
| 51(1) | цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                             | - | - | - | - |
| 52    | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                              | - | - | - | - |
| 53    | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                         | - | - | - | - |
| 54    | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации                                                                                                                                          | - | - | - | - |
| 55    | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                                                                            | - | - | - | - |
| 56    | долговые ценные бумаги иностранных государств                                                                                                                                                      | - | - | - | - |
| 57    | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                                                                 | - | - | - | - |
| 58    | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций                                                                                                                                          | - | - | - | - |
| 59    | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций                                                                                                                                                    | - | - | - | - |
| 60    | кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:   | - | - | - | - |
| 61    | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                                                                                               | - | - | - | - |
| 62    | предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                                                                                                                | - | - | - | - |
| 63    | прочие выданные займы                                                                                                                                                                              | - | - | - | - |
| 64    | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                                                            | - | - | - | - |
| 64(1) | цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                                   | - | - | - | - |
| 65    | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                                               | 0 | - | - | 0 |
| 66    | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                                            | - | - | - | - |
| 67    | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации                                                                                                                                          | - | - | - | - |
| 68    | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                                                                            | - | - | - | - |
| 69    | долговые ценные бумаги иностранных государств                                                                                                                                                      | - | - | - | - |

|       |                                                                                                                                                    |   |   |       |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|
| 70    | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                 | - | - | -     | -     |
| 71    | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций                                                                                          | - | - | -     | -     |
| 72    | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций                                                                                                    | - | - | -     | -     |
| 73    | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                            | - | - | -     | -     |
| 74    | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                                               | - | - | -     | -     |
| 75    | предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                                                                | - | - | -     | -     |
| 76    | прочие выданные займы                                                                                                                              | - | - | -     | -     |
| 76(1) | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                             | - | - | -     | -     |
| 77    | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                             | 0 | - | -     | 0     |
| 78    | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                  | 0 | - | -     | 0     |
| 79    | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций                                                                                           | - | - | -     | -     |
| 80    | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций                                                                                                     | - | - | -     | -     |
| 81    | инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                   | - | - | -     | -     |
| 82    | инвестиции в дочерние предприятия                                                                                                                  | - | - | -     | -     |
| 83    | инвестиции в ассоциированные предприятия                                                                                                           | - | - | -     | -     |
| 84    | инвестиции в совместно контролируемые предприятия                                                                                                  | - | - | -     | -     |
| 85    | нефинансовые активы, в том числе:                                                                                                                  | - | - | 6 896 | 6 896 |
| 86    | основные средства (здания)                                                                                                                         | - | - | 6 896 | 6 896 |
| 87    | инвестиционное имущество                                                                                                                           | - | - | -     | -     |
| 88    | прочие активы, в том числе:                                                                                                                        | - | - | -     | -     |
| 89    | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования                                                                                              | - | - | -     | -     |
| 90    | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:                                                                                 | - | - | -     | -     |
| 91    | финансовые обязательства, в том числе:                                                                                                             | - | - | -     | -     |
| 92    | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | -     | -     |
| 93    | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:                                              | - | - | -     | -     |
| 94    | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:                                   | - | - | -     | -     |
| 95    | фьючерсы                                                                                                                                           | - | - | -     | -     |
| 96    | форварды                                                                                                                                           | - | - | -     | -     |
| 97    | опционы                                                                                                                                            | - | - | -     | -     |
| 98    | свопы                                                                                                                                              | - | - | -     | -     |
| 99    | финансовые инструменты                                                                                                                             | - | - | -     | -     |
| 100   | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:                                    | - | - | -     | -     |
| 101   | фьючерсы                                                                                                                                           | - | - | -     | -     |
| 102   | форварды                                                                                                                                           | - | - | -     | -     |
| 103   | опционы                                                                                                                                            | - | - | -     | -     |
| 104   | свопы                                                                                                                                              | - | - | -     | -     |
| 105   | финансовые инструменты                                                                                                                             | - | - | -     | -     |
| 106   | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:                                        | - | - | -     | -     |
| 107   | фьючерсы                                                                                                                                           | - | - | -     | -     |
| 108   | форварды                                                                                                                                           | - | - | -     | -     |
| 109   | опционы                                                                                                                                            | - | - | -     | -     |
| 110   | свопы                                                                                                                                              | - | - | -     | -     |
| 111   | финансовые инструменты                                                                                                                             | - | - | -     | -     |
| 112   | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:                                  | - | - | -     | -     |
| 113   | фьючерсы                                                                                                                                           | - | - | -     | -     |
| 114   | форварды                                                                                                                                           | - | - | -     | -     |
| 115   | опционы                                                                                                                                            | - | - | -     | -     |

|        |                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 116    | свопы                                                                                                                                                                                    | - | - | - | - |
| 117    | финансовые<br>инструменты                                                                                                                                                                | - | - | - | - |
| 118    | производные финансовые<br>инструменты, базисным<br>(базовым) активом которых<br>являются другие активы, в<br>том числе:                                                                  | - | - | - | - |
| 119    | фьючерсы                                                                                                                                                                                 | - | - | - | - |
| 120    | форварды                                                                                                                                                                                 | - | - | - | - |
| 121    | опционы                                                                                                                                                                                  | - | - | - | - |
| 122    | свопы                                                                                                                                                                                    | - | - | - | - |
| 123    | финансовые<br>инструменты                                                                                                                                                                | - | - | - | - |
| 124    | обязательства по обратной<br>поставке ценных бумаг по<br>договору repo                                                                                                                   | - | - | - | - |
| 125    | обязательства по возврату<br>заимствованных ценных бумаг                                                                                                                                 | - | - | - | - |
| 126    | встроенные производные<br>финансовые инструменты, от<br>которых ожидается уменьшение<br>экономических выгод                                                                              | - | - | - | - |
| 127    | финансовые обязательства,<br>классифицируемые как оцениваемые по<br>справедливой стоимости через прибыль<br>или убыток по усмотрению некредитной<br>финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - |
| 128    | кредит, полученный в порядке<br>расчетов по расчетному счету<br>(овердрафт)                                                                                                              | - | - | - | - |
| 129    | средства, привлеченные от<br>государственных организаций                                                                                                                                 | - | - | - | - |
| 130    | средства, привлеченные от<br>кредитных организаций                                                                                                                                       | - | - | - | - |
| 131    | средства, привлеченные от<br>других юридических лиц                                                                                                                                      | - | - | - | - |
| 132    | средства, привлеченные от<br>физических лиц                                                                                                                                              | - | - | - | - |
| 133    | выпущенные облигации                                                                                                                                                                     | - | - | - | - |
| 134    | выпущенные векселя                                                                                                                                                                       | - | - | - | - |
| 134(1) | прочее                                                                                                                                                                                   | - | - | - | - |
| 135    | нефинансовые обязательства                                                                                                                                                               | - | - | - | - |



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 июня 2024 г.

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:                                                                                 | 6 640                  | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 2            | финансовые активы, в том числе:                                                                                                             | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 3            | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 4            | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:                                                                                      | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 5            | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                           | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 6            | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций                                                                                    | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 7            | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций                                                                                              | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 8            | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации                                                                                   | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 9            | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                     | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 10           | долговые ценные бумаги иностранных государств                                                                                               | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 11           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                          | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 12           | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций                                                                                   | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 13           | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций                                                                                             | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 14           | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли                                                                                       | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 15           | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:                                       | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 16           | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:                            | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 17           | фьючерсы                                                                                                                                    | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 18           | форварды                                                                                                                                    | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 19           | опционы                                                                                                                                     | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 20           | свопы                                                                                                                                       | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 21           | финансовые инструменты                                                                                                                      | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 22           | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:                             | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 23           | фьючерсы                                                                                                                                    | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 24           | форварды                                                                                                                                    | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 25           | опционы                                                                                                                                     | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 26           | свопы                                                                                                                                       | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 27           | финансовые инструменты                                                                                                                      | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 28           | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:                                 | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 29           | фьючерсы                                                                                                                                    | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 30           | форварды                                                                                                                                    | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 31           | опционы                                                                                                                                     | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 32           | свопы                                                                                                                                       | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 33           | финансовые инструменты                                                                                                                      | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 34           | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:                           | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 35           | фьючерсы                                                                                                                                    | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 36           | форварды                                                                                                                                    | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 37           | опционы                                                                                                                                     | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 38           | свопы                                                                                                                                       | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 39           | финансовые инструменты                                                                                                                      | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 40           | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:                                 | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 41           | фьючерсы                                                                                                                                    | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 42           | форварды                                                                                                                                    | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |

|       |                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 43    | опционы                                                                                                                                                                                            | - | - | - | - | - | - |
| 44    | свопы                                                                                                                                                                                              | - | - | - | - | - | - |
| 45    | финансовые инструменты                                                                                                                                                                             | - | - | - | - | - | - |
| 46    | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод                                                                                                 | - | - | - | - | - | - |
| 47    | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 48    | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                                                                                               | - | - | - | - | - | - |
| 49    | предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                                                                                                                | - | - | - | - | - | - |
| 50    | прочие выданные займы                                                                                                                                                                              | - | - | - | - | - | - |
| 51    | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                                                            | - | - | - | - | - | - |
| 51(1) | цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                             | - | - | - | - | - | - |
| 52    | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                              | - | - | - | - | - | - |
| 53    | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                         | - | - | - | - | - | - |
| 54    | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации                                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - |
| 55    | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                                                                            | - | - | - | - | - | - |
| 56    | долговые ценные бумаги иностранных государств                                                                                                                                                      | - | - | - | - | - | - |
| 57    | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                                                                 | - | - | - | - | - | - |
| 58    | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций                                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - |
| 59    | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций                                                                                                                                                    | - | - | - | - | - | - |
| 60    | кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:   | - | - | - | - | - | - |
| 61    | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                                                                                               | - | - | - | - | - | - |
| 62    | предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                                                                                                                | - | - | - | - | - | - |
| 63    | прочие выданные займы                                                                                                                                                                              | - | - | - | - | - | - |
| 64    | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                                                            | - | - | - | - | - | - |
| 64(1) | цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                                   | - | - | - | - | - | - |
| 65    | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                                               | - | - | - | - | - | - |
| 66    | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                                            | - | - | - | - | - | - |
| 67    | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации                                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - |
| 68    | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                                                                            | - | - | - | - | - | - |
| 69    | долговые ценные бумаги иностранных государств                                                                                                                                                      | - | - | - | - | - | - |

|       |                                                                                                                                                    |       |   |   |   |   |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|
| 70    | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                 | -     | - | - | - | - | - |
| 71    | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций                                                                                          | -     | - | - | - | - | - |
| 72    | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций                                                                                                    | -     | - | - | - | - | - |
| 73    | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                            | -     | - | - | - | - | - |
| 74    | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                                               | -     | - | - | - | - | - |
| 75    | предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                                                                | -     | - | - | - | - | - |
| 76    | прочие выданные займы                                                                                                                              | -     | - | - | - | - | - |
| 76(1) | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                             | -     | - | - | - | - | - |
| 77    | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                             | -     | - | - | - | - | - |
| 78    | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                  | -     | - | - | - | - | - |
| 79    | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций                                                                                           | -     | - | - | - | - | - |
| 80    | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций                                                                                                     | -     | - | - | - | - | - |
| 81    | инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                   | -     | - | - | - | - | - |
| 82    | инвестиции в дочерние предприятия                                                                                                                  | -     | - | - | - | - | - |
| 83    | инвестиции в ассоциированные предприятия                                                                                                           | -     | - | - | - | - | - |
| 84    | инвестиции в совместно контролируемые предприятия                                                                                                  | -     | - | - | - | - | - |
| 85    | нефинансовые активы, в том числе:                                                                                                                  | 6 640 | - | - | - | - | - |
| 86    | основные средства (здания)                                                                                                                         | 6 640 | - | - | - | - | - |
| 87    | инвестиционное имущество                                                                                                                           | -     | - | - | - | - | - |
| 88    | прочие активы, в том числе:                                                                                                                        | -     | - | - | - | - | - |
| 89    | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования                                                                                              | -     | - | - | - | - | - |
| 90    | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:                                                                                 | -     | - | - | - | - | - |
| 91    | финансовые обязательства, в том числе:                                                                                                             | -     | - | - | - | - | - |
| 92    | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | -     | - | - | - | - | - |
| 93    | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:                                              | -     | - | - | - | - | - |
| 94    | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:                                   | -     | - | - | - | - | - |
| 95    | фьючерсы                                                                                                                                           | -     | - | - | - | - | - |
| 96    | форварды                                                                                                                                           | -     | - | - | - | - | - |
| 97    | опционы                                                                                                                                            | -     | - | - | - | - | - |
| 98    | свопы                                                                                                                                              | -     | - | - | - | - | - |
| 99    | финансовые инструменты                                                                                                                             | -     | - | - | - | - | - |
| 100   | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:                                    | -     | - | - | - | - | - |
| 101   | фьючерсы                                                                                                                                           | -     | - | - | - | - | - |
| 102   | форварды                                                                                                                                           | -     | - | - | - | - | - |
| 103   | опционы                                                                                                                                            | -     | - | - | - | - | - |
| 104   | свопы                                                                                                                                              | -     | - | - | - | - | - |
| 105   | финансовые инструменты                                                                                                                             | -     | - | - | - | - | - |
| 106   | активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:                                                                    | -     | - | - | - | - | - |
| 107   | фьючерсы                                                                                                                                           | -     | - | - | - | - | - |
| 108   | форварды                                                                                                                                           | -     | - | - | - | - | - |
| 109   | опционы                                                                                                                                            | -     | - | - | - | - | - |
| 110   | свопы                                                                                                                                              | -     | - | - | - | - | - |
| 111   | финансовые инструменты                                                                                                                             | -     | - | - | - | - | - |
| 112   | производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:                                       | -     | - | - | - | - | - |
| 113   | фьючерсы                                                                                                                                           | -     | - | - | - | - | - |
| 114   | форварды                                                                                                                                           | -     | - | - | - | - | - |
| 115   | опционы                                                                                                                                            | -     | - | - | - | - | - |
| 116   | свопы                                                                                                                                              | -     | - | - | - | - | - |

|        |                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 117    | финансовые<br>инструменты                                                                                                                                                                | - | - | - | - | - | - |
| 118    | активы, базисным<br>(базовым) активом которых<br>являются другие активы, в<br>том числе:                                                                                                 | - | - | - | - | - | - |
| 119    | фьючерсы                                                                                                                                                                                 | - | - | - | - | - | - |
| 120    | форварды                                                                                                                                                                                 | - | - | - | - | - | - |
| 121    | опционы                                                                                                                                                                                  | - | - | - | - | - | - |
| 122    | свопы                                                                                                                                                                                    | - | - | - | - | - | - |
| 123    | финансовые<br>инструменты                                                                                                                                                                | - | - | - | - | - | - |
| 124    | обязательства по обратной<br>поставке ценных бумаг по<br>договору репо                                                                                                                   | - | - | - | - | - | - |
| 125    | обязательства по возврату<br>заимствованных ценных бумаг                                                                                                                                 | - | - | - | - | - | - |
| 126    | встроенные производные<br>финансовые инструменты, от<br>которых ожидается уменьшение<br>экономических выгод                                                                              | - | - | - | - | - | - |
| 127    | финансовые обязательства,<br>классифицируемые как оцениваемые по<br>справедливой стоимости через прибыль<br>или убыток по усмотрению некредитной<br>финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 128    | кредит, полученный в порядке<br>расчетов по расчетному счету<br>(овердрафт)                                                                                                              | - | - | - | - | - | - |
| 129    | средства, привлеченные от<br>государственных организаций                                                                                                                                 | - | - | - | - | - | - |
| 130    | средства, привлеченные от<br>кредитных организаций                                                                                                                                       | - | - | - | - | - | - |
| 131    | средства, привлеченные от<br>других юридических лиц                                                                                                                                      | - | - | - | - | - | - |
| 132    | средства, привлеченные от<br>физических лиц                                                                                                                                              | - | - | - | - | - | - |
| 133    | выпущенные облигации                                                                                                                                                                     | - | - | - | - | - | - |
| 134    | выпущенные векселя                                                                                                                                                                       | - | - | - | - | - | - |
| 134(1) | прочее                                                                                                                                                                                   | - | - | - | - | - | - |
| 135    | нефинансовые обязательства                                                                                                                                                               | - | - | - | - | - | - |

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 31 декабря 2023 г.

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:                                                                                 | 6 896                  | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 2            | финансовые активы, в том числе:                                                                                                             | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 3            | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 4            | ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:                                                                                      | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 5            | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                           | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 6            | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций                                                                                    | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 7            | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций                                                                                              | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 8            | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации                                                                                   | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 9            | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                     | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 10           | долговые ценные бумаги иностранных государств                                                                                               | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 11           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                          | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 12           | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций                                                                                   | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 13           | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций                                                                                             | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 14           | прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли                                                                                       | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 15           | производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:                                       | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 16           | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:                            | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 17           | фьючерсы                                                                                                                                    | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 18           | форварды                                                                                                                                    | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 19           | опционы                                                                                                                                     | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 20           | свопы                                                                                                                                       | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 21           | финансовые инструменты                                                                                                                      | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 22           | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:                             | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 23           | фьючерсы                                                                                                                                    | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 24           | форварды                                                                                                                                    | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 25           | опционы                                                                                                                                     | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 26           | свопы                                                                                                                                       | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 27           | финансовые инструменты                                                                                                                      | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 28           | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:                                 | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 29           | фьючерсы                                                                                                                                    | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 30           | форварды                                                                                                                                    | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 31           | опционы                                                                                                                                     | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 32           | свопы                                                                                                                                       | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |
| 33           | финансовые инструменты                                                                                                                      | -                      | -            | -                            | -                                                    | -                      | -                                              |

|       |                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 34    | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:                                                                                  | - | - | - | - | - | - |
| 35    | фьючерсы                                                                                                                                                                                           | - | - | - | - | - | - |
| 36    | форварды                                                                                                                                                                                           | - | - | - | - | - | - |
| 37    | опционы                                                                                                                                                                                            | - | - | - | - | - | - |
| 38    | свопы                                                                                                                                                                                              | - | - | - | - | - | - |
| 39    | финансовые инструменты                                                                                                                                                                             | - | - | - | - | - | - |
| 40    | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:                                                                                        | - | - | - | - | - | - |
| 41    | фьючерсы                                                                                                                                                                                           | - | - | - | - | - | - |
| 42    | форварды                                                                                                                                                                                           | - | - | - | - | - | - |
| 43    | опционы                                                                                                                                                                                            | - | - | - | - | - | - |
| 44    | свопы                                                                                                                                                                                              | - | - | - | - | - | - |
| 45    | финансовые инструменты                                                                                                                                                                             | - | - | - | - | - | - |
| 46    | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод                                                                                                 | - | - | - | - | - | - |
| 47    | займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 48    | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                                                                                               | - | - | - | - | - | - |
| 49    | предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                                                                                                                | - | - | - | - | - | - |
| 50    | прочие выданные займы                                                                                                                                                                              | - | - | - | - | - | - |
| 51    | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                                                            | - | - | - | - | - | - |
| 51(1) | цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                             | - | - | - | - | - | - |
| 52    | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                              | - | - | - | - | - | - |
| 53    | долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                         | - | - | - | - | - | - |
| 54    | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации                                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - |
| 55    | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                                                                            | - | - | - | - | - | - |
| 56    | долговые ценные бумаги иностранных государств                                                                                                                                                      | - | - | - | - | - | - |
| 57    | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                                                                 | - | - | - | - | - | - |
| 58    | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций                                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - |
| 59    | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций                                                                                                                                                    | - | - | - | - | - | - |

|       |                                                                                                                                                                                                  |       |   |   |   |   |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|
| 60    | кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | -     | - | - | - | - | - |
| 61    | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                                                                                             | -     | - | - | - | - | - |
| 62    | предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                                                                                                              | -     | - | - | - | - | - |
| 63    | прочие выданные займы                                                                                                                                                                            | -     | - | - | - | - | - |
| 64    | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                                                          | -     | - | - | - | - | - |
| 64(1) | цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                                 | -     | - | - | - | - | - |
| 65    | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                                             | -     | - | - | - | - | - |
| 66    | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                                          | -     | - | - | - | - | - |
| 67    | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации                                                                                                                                        | -     | - | - | - | - | - |
| 68    | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                                                                          | -     | - | - | - | - | - |
| 69    | долговые ценные бумаги иностранных государств                                                                                                                                                    | -     | - | - | - | - | - |
| 70    | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                                                               | -     | - | - | - | - | - |
| 71    | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций                                                                                                                                        | -     | - | - | - | - | - |
| 72    | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций                                                                                                                                                  | -     | - | - | - | - | - |
| 73    | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                                                          | -     | - | - | - | - | - |
| 74    | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                                                                                             | -     | - | - | - | - | - |
| 75    | предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                                                                                                              | -     | - | - | - | - | - |
| 76    | прочие выданные займы                                                                                                                                                                            | -     | - | - | - | - | - |
| 76(1) | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                                           | -     | - | - | - | - | - |
| 77    | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                                           | -     | - | - | - | - | - |
| 78    | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                                                                | -     | - | - | - | - | - |
| 79    | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций                                                                                                                                         | -     | - | - | - | - | - |
| 80    | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций                                                                                                                                                   | -     | - | - | - | - | - |
| 81    | инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                                                 | -     | - | - | - | - | - |
| 82    | инвестиции в дочерние предприятия                                                                                                                                                                | -     | - | - | - | - | - |
| 83    | инвестиции в ассоциированные предприятия                                                                                                                                                         | -     | - | - | - | - | - |
| 84    | инвестиции в совместно контролируемые предприятия                                                                                                                                                | -     | - | - | - | - | - |
| 85    | нефинансовые активы, в том числе:                                                                                                                                                                | 6 896 | - | - | - | - | - |
| 86    | основные средства (здания)                                                                                                                                                                       | 6 896 | - | - | - | - | - |
| 87    | инвестиционное имущество                                                                                                                                                                         | -     | - | - | - | - | - |
| 88    | прочие активы, в том числе:                                                                                                                                                                      | -     | - | - | - | - | - |
| 89    | изменение справедливой стоимости объекта хеджирования                                                                                                                                            | -     | - | - | - | - | - |

|     |                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 90  | Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:                                                                                 | - | - | - | - | - | - |
| 91  | финансовые обязательства, в том числе:                                                                                                             | - | - | - | - | - | - |
| 92  | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 93  | производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:                                              | - | - | - | - | - | - |
| 94  | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:                                   | - | - | - | - | - | - |
| 95  | фьючерсы                                                                                                                                           | - | - | - | - | - | - |
| 96  | форварды                                                                                                                                           | - | - | - | - | - | - |
| 97  | опционы                                                                                                                                            | - | - | - | - | - | - |
| 98  | свопы                                                                                                                                              | - | - | - | - | - | - |
| 99  | финансовые инструменты                                                                                                                             | - | - | - | - | - | - |
| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:                                    | - | - | - | - | - | - |
| 101 | фьючерсы                                                                                                                                           | - | - | - | - | - | - |
| 102 | форварды                                                                                                                                           | - | - | - | - | - | - |
| 103 | опционы                                                                                                                                            | - | - | - | - | - | - |
| 104 | свопы                                                                                                                                              | - | - | - | - | - | - |
| 105 | финансовые инструменты                                                                                                                             | - | - | - | - | - | - |
| 106 | активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:                                                                    | - | - | - | - | - | - |
| 107 | фьючерсы                                                                                                                                           | - | - | - | - | - | - |
| 108 | форварды                                                                                                                                           | - | - | - | - | - | - |
| 109 | опционы                                                                                                                                            | - | - | - | - | - | - |
| 110 | свопы                                                                                                                                              | - | - | - | - | - | - |
| 111 | финансовые инструменты                                                                                                                             | - | - | - | - | - | - |
| 112 | производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:                                       | - | - | - | - | - | - |
| 113 | фьючерсы                                                                                                                                           | - | - | - | - | - | - |
| 114 | форварды                                                                                                                                           | - | - | - | - | - | - |
| 115 | опционы                                                                                                                                            | - | - | - | - | - | - |
| 116 | свопы                                                                                                                                              | - | - | - | - | - | - |
| 117 | финансовые инструменты                                                                                                                             | - | - | - | - | - | - |
| 118 | активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:                                                                    | - | - | - | - | - | - |
| 119 | фьючерсы                                                                                                                                           | - | - | - | - | - | - |
| 120 | форварды                                                                                                                                           | - | - | - | - | - | - |
| 121 | опционы                                                                                                                                            | - | - | - | - | - | - |
| 122 | свопы                                                                                                                                              | - | - | - | - | - | - |
| 123 | финансовые инструменты                                                                                                                             | - | - | - | - | - | - |
| 124 | обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо                                                                                   | - | - | - | - | - | - |
| 125 | обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг                                                                                              | - | - | - | - | - | - |
| 126 | встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод                                                 | - | - | - | - | - | - |



|        |                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 127    | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 128    | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                                                                                        | - | - | - | - | - | - |
| 129    | средства, привлеченные от государственных организаций                                                                                                                        | - | - | - | - | - | - |
| 130    | средства, привлеченные от кредитных организаций                                                                                                                              | - | - | - | - | - | - |
| 131    | средства, привлеченные от других юридических лиц                                                                                                                             | - | - | - | - | - | - |
| 132    | средства, привлеченные от физических лиц                                                                                                                                     | - | - | - | - | - | - |
| 133    | выпущенные облигации                                                                                                                                                         | - | - | - | - | - | - |
| 134    | выпущенные векселя                                                                                                                                                           | - | - | - | - | - | - |
| 134(1) | прочее                                                                                                                                                                       | - | - | - | - | - | - |
| 135    | нефинансовые обязательства                                                                                                                                                   | - | - | - | - | - | - |

**Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии  
справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых  
активов и обязательств, не оцениваемых  
по справедливой стоимости 30 июня 2024 г.**

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:                                                                           | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | 33 408               |
| 2            | денежные средства, в том числе:                                                                                                                     | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | 11 967               |
| 3            | денежные средства в кассе                                                                                                                           | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 4            | денежные средства в пути                                                                                                                            | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 5            | денежные средства на расчетных счетах                                                                                                               | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | 11 967               |
| 6            | денежные средства, переданные в доверительное управление                                                                                            | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 7            | прочие денежные средства                                                                                                                            | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 8            | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                          | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | 21 441               |
| 9            | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:                                                                               | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 10           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                                       | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 11           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                  | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 12           | банковских счетов для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                                            | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 13           | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                                 | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 14           | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 15           | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                                                   | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 16           | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 17           | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 18           | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами                                                                            | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 19           | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                          | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 20           | прочее                                                                                                                                              | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 21           | займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:                                                                                          | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | 11 499               |
| 22           | требования по возврату выданного обеспечения                                                                                                        | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 23           | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                           | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 24           | средства в некредитных клирингов                                                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |

|       |                                                                                                                                        |   |   |   |   |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------|
| 25    | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости                                        | - | - | - | - | -      |
| 26    | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости     | - | - | - | - | 100    |
| 27    | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                | - | - | - | - | 11 399 |
| 28    | сделки обратного репо с некредитными организациями                                                                                     | - | - | - | - | -      |
| 29    | дебиторская задолженность, в том числе:                                                                                                | - | - | - | - | 9 942  |
| 30    | расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям                                                                                  | - | - | - | - | -      |
| 31    | дебиторская задолженность клиентов                                                                                                     | - | - | - | - | 9 940  |
| 32    | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                                                                                | - | - | - | - | -      |
| 33    | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами | - | - | - | - | -      |
| 34    | дебиторская задолженность по финансовой аренде                                                                                         | - | - | - | - | -      |
| 35    | прочая дебиторская задолженность                                                                                                       | - | - | - | - | 2      |
| 36    | инвестиции в ассоциированные организации                                                                                               | - | - | - | - | -      |
| 37    | инвестиции в совместно контролируемые организации                                                                                      | - | - | - | - | -      |
| 38    | инвестиции в дочерние организации                                                                                                      | - | - | - | - | -      |
| 39    | Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:                                                       | - | - | - | - | 674    |
| 40    | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                      | - | - | - | - | 674    |
| 41    | средства клиентов, в том числе:                                                                                                        | - | - | - | - | -      |
| 42    | средства участников клиринга                                                                                                           | - | - | - | - | -      |
| 43    | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                            | - | - | - | - | -      |
| 44    | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам                                                               | - | - | - | - | -      |
| 45    | кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:                                                                            | - | - | - | - | -      |
| 46    | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                                                  | - | - | - | - | -      |
| 47    | обязательства по аренде                                                                                                                | - | - | - | - | -      |
| 48    | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций                                                                                 | - | - | - | - | -      |
| 49    | прочие средства, привлеченные от государственных организаций                                                                           | - | - | - | - | -      |
| 50    | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц                                                                                | - | - | - | - | -      |
| 51    | прочие средства, привлеченные от физических лиц                                                                                        | - | - | - | - | -      |
| 51(1) | выпущенные цифровые финансовые активы                                                                                                  | - | - | - | - | -      |
| 52    | выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:                                                                                        | - | - | - | - | -      |
| 53    | облигации                                                                                                                              | - | - | - | - | -      |
| 54    | векселя                                                                                                                                | - | - | - | - | -      |
| 55    | кредиторская задолженность, в том числе:                                                                                               | - | - | - | - | 674    |
| 56    | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам                                                                    | - | - | - | - | -      |
| 57    | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений                                                                  | - | - | - | - | -      |
| 58    | кредиторская задолженность перед депозитариями                                                                                         | - | - | - | - | -      |
| 59    | кредиторская задолженность перед регистраторами                                                                                        | - | - | - | - | -      |
| 60    | кредиторская задолженность по торговым операциям                                                                                       | - | - | - | - | -      |
| 61    | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг                                                                           | - | - | - | - | -      |
| 62    | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами | - | - | - | - | -      |
| 63    | расчеты с организаторами торговли                                                                                                      | - | - | - | - | -      |
| 64    | расчеты с операторами товарных поставок                                                                                                | - | - | - | - | -      |
| 65    | расчеты с репозитарием                                                                                                                 | - | - | - | - | -      |
| 66    | расчеты с клиринговыми организациями                                                                                                   | - | - | - | - | -      |
| 67    | прочая кредиторская задолженность                                                                                                      | - | - | - | - | 674    |

**Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии  
справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых  
активов и обязательств, не оцениваемых  
по справедливой стоимости 31 декабря 2023 г.**

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:                                                                           | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | 27 860               |
| 2            | денежные средства, в том числе:                                                                                                                     | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | 11 967               |
| 3            | денежные средства в кассе                                                                                                                           | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 4            | денежные средства в пути                                                                                                                            | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 5            | денежные средства на расчетных счетах                                                                                                               | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | 11 967               |
| 6            | денежные средства, переданные в доверительное управление                                                                                            | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 7            | прочие денежные средства                                                                                                                            | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 8            | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                          | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | 15 893               |
| 9            | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:                                                                               | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | 12                   |
| 10           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                                       | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 11           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                  | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 12           | банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                                            | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 13           | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                                 | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 14           | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 15           | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                                                   | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 16           | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 17           | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 18           | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами                                                                            | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 19           | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                          | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | 12                   |
| 20           | прочее                                                                                                                                              | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 21           | займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:                                                                                          | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | 5 726                |
| 22           | требования по возврату выданного обеспечения                                                                                                        | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 23           | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                           | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 24           | средства в некредитных клирингов                                                                                                                    | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 25           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                     | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 26           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                  | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | 5 726                |
| 27           | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости                                                             | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 28           | сделки обратного репо с некредитными организациями                                                                                                  | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | -                    |
| 29           | дебиторская задолженность, в том числе:                                                                                                             | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | 10 156               |
| 30           | расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям                                                                                               | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | 122                  |
| 31           | дебиторская задолженность клиентов                                                                                                                  | -                                                 | -                                                                 | -                                                                               | -                            | 10 034               |

|       |                                                                                                                                        |   |   |   |   |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------|
| 32    | расчеты с валютными и фондовыми биржами                                                                                                | - | - | - | - | -     |
| 33    | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами | - | - | - | - | -     |
| 34    | дебиторская задолженность по финансовой аренде                                                                                         | - | - | - | - | -     |
| 35    | прочая дебиторская задолженность                                                                                                       | - | - | - | - | -     |
| 36    | инвестиции в ассоциированные организации                                                                                               | - | - | - | - | -     |
| 37    | инвестиции в совместно контролируемые организации                                                                                      | - | - | - | - | -     |
| 38    | инвестиции в дочерние организации                                                                                                      | - | - | - | - | -     |
| 39    | Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:                                                       | - | - | - | - | 1 105 |
| 40    | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                      | - | - | - | - | 1 105 |
| 41    | средства клиентов, в том числе:                                                                                                        | - | - | - | - | -     |
| 42    | средства участников клиринга                                                                                                           | - | - | - | - | -     |
| 43    | средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами                                            | - | - | - | - | -     |
| 44    | средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам                                                               | - | - | - | - | -     |
| 45    | кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:                                                                            | - | - | - | - | -     |
| 46    | кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                                                  | - | - | - | - | -     |
| 47    | обязательства по аренде                                                                                                                | - | - | - | - | -     |
| 48    | прочие средства, привлеченные от кредитных организаций                                                                                 | - | - | - | - | -     |
| 49    | прочие средства, привлеченные от государственных организаций                                                                           | - | - | - | - | -     |
| 50    | прочие средства, привлеченные от других юридических лиц                                                                                | - | - | - | - | -     |
| 51    | прочие средства, привлеченные от физических лиц                                                                                        | - | - | - | - | -     |
| 51(1) | выпущенные цифровые финансовые активы                                                                                                  | - | - | - | - | -     |
| 52    | выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:                                                                                        | - | - | - | - | -     |
| 53    | облигации                                                                                                                              | - | - | - | - | -     |
| 54    | векселя                                                                                                                                | - | - | - | - | -     |
| 55    | кредиторская задолженность, в том числе:                                                                                               | - | - | - | - | 1 105 |
| 56    | кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам                                                                    | - | - | - | - | -     |
| 57    | кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений                                                                  | - | - | - | - | -     |
| 58    | кредиторская задолженность перед депозитариями                                                                                         | - | - | - | - | -     |
| 59    | кредиторская задолженность перед регистраторами                                                                                        | - | - | - | - | -     |
| 60    | кредиторская задолженность по торговым операциям                                                                                       | - | - | - | - | -     |
| 61    | расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг                                                                           | - | - | - | - | -     |
| 62    | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами | - | - | - | - | -     |
| 63    | расчеты с организаторами торговли                                                                                                      | - | - | - | - | -     |
| 64    | расчеты с операторами товарных поставок                                                                                                | - | - | - | - | -     |
| 65    | расчеты с репозитарием                                                                                                                 | - | - | - | - | -     |
| 66    | расчеты с клиринговыми организациями                                                                                                   | - | - | - | - | -     |
| 67    | прочая кредиторская задолженность                                                                                                      | - | - | - | - | 1 105 |

**Остатки по операциям со связанными сторонами**  
**на 30 июня 2024 г.**

Таблица  
58.1

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                 | Материнское предприятие | Дочерние предприятия | Совместно контролируемые предприятия | Ассоциированные предприятия | Ключевой управленческий персонал | Компании под общим контролем | Прочие связанные стороны | Итого |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------|
| 1            | 2                                                                                                                                                       | 3                       | 4                    | 5                                    | 6                           | 7                                | 8                            | 9                        | 10    |
| 1            | Денежные средства                                                                                                                                       | -                       | -                    | -                                    | -                           | -                                | -                            | -                        | -     |
| 2            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                         | -                       | -                    | -                                    | -                           | -                                | -                            | -                        | -     |
| 3            | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | -                       | -                    | -                                    | -                           | -                                | -                            | -                        | -     |
| 4            | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | -                       | -                    | -                                    | -                           | -                                | -                            | -                        | -     |
| 5            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                    | -                       | -                    | -                                    | -                           | -                                | -                            | -                        | -     |
| 6            | долговые инструменты                                                                                                                                    | -                       | -                    | -                                    | -                           | -                                | -                            | -                        | -     |
| 7            | долевые инструменты                                                                                                                                     | -                       | -                    | -                                    | -                           | -                                | -                            | -                        | -     |

|    |                                                                                                                                     |     |   |   |   |        |   |   |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|--------|---|---|--------|
| 8  | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                          | 327 | - | - | - | 11 399 | - | - | 11 726 |
| 9  | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                             | -   | - | - | - | -      | - | - | -      |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства                                                                                        | 100 | - | - | - | 11 399 | - | - | 11 499 |
| 11 | дебиторская задолженность                                                                                                           | 227 | - | - | - | -      | - | - | 227    |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия                                                                                            | -   | - | - | - | -      | - | - | -      |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия                                                                                   | -   | - | - | - | -      | - | - | -      |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия                                                                                                   | -   | - | - | - | -      | - | - | -      |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи                                                | -   | - | - | - | -      | - | - | -      |
| 16 | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него                                                                              | -   | - | - | - | -      | - | - | -      |
| 17 | Нематериальные активы                                                                                                               | -   | - | - | - | -      | - | - | -      |
| 18 | Основные средства и капитальные вложения в них                                                                                      | -   | - | - | - | -      | - | - | -      |
| 19 | Прочие активы                                                                                                                       | -   | - | - | - | -      | - | - | -      |
| 20 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                              | -   | - | - | - | -      | - | - | -      |
| 21 | финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -   | - | - | - | -      | - | - | -      |

|    |                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | средства клиентов                                                                                                                                              | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | кредиторская задолженность                                                                                                                                     | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                             | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Прочие обязательства                                                                                                                                           | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Остатки по операциям со связанными сторонами  
на 31 декабря 2023 г.**

Таблица  
58.1

| Номер строки | Наименование показателя | Материнское предприятие | Дочерние предприятия | Совместно контролируемые предприятия | Ассоциированные предприятия | Ключевой управленческий персонал | Компании под общим контролем | Прочие связанные стороны | Итого |
|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------|
| 1            | 2                       | 3                       | 4                    | 5                                    | 6                           | 7                                | 8                            | 9                        | 10    |
| 1            | Денежные средства       | -                       | -                    | -                                    | -                           | -                                | -                            | -                        | -     |

|    |                                                                                                                                                         |     |   |   |   |       |   |   |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|-------|---|---|-------|
| 2  | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                         | -   | - | - | - | -     | - | - | -     |
| 3  | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                                                                 | -   | - | - | - | -     | - | - | -     |
| 4  | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | -   | - | - | - | -     | - | - | -     |
| 5  | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                    | -   | - | - | - | -     | - | - | -     |
| 6  | долговые инструменты                                                                                                                                    | -   | - | - | - | -     | - | - | -     |
| 7  | долевые инструменты                                                                                                                                     | -   | - | - | - | -     | - | - | -     |
| 8  | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              | 291 | - | - | - | 5 626 | - | - | 5 917 |
| 9  | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                 | -   | - | - | - | -     | - | - | -     |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства                                                                                                            | 100 | - | - | - | 5 626 | - | - | 5 726 |
| 11 | дебиторская задолженность                                                                                                                               | 191 | - | - | - | -     | - | - | 191   |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия                                                                                                                | -   | - | - | - | -     | - | - | -     |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия                                                                                                       | -   | - | - | - | -     | - | - | -     |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия                                                                                                                       | -   | - | - | - | -     | - | - | -     |



|    |                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи                                                                           | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него                                                                                                         | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Нематериальные активы                                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Основные средства и капитальные вложения в них                                                                                                                 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Прочие активы                                                                                                                                                  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                         | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                            | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | средства клиентов                                                                                                                                              | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | - | - | - | - | - | - | - | - |

|    |                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | выпущенные долговые ценные бумаги                                                  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | кредиторская задолженность                                                         | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Прочие обязательства                                                               | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами  
за 1 полугодие 2024 г.**

Таблица  
58.2

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                                                     | Материнское предприятие | Дочерние предприятия | Совместно контролируемые предприятия | Ассоциированные предприятия | Ключевой управленческий персонал | Компании под общим контролем | Прочие связанные стороны | Итого |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                       | 4                    | 5                                    | 6                           | 7                                | 8                            | 9                        | 10    |
| 1            | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                                                                                                                                                              | -                       | -                    | -                                    | -                           | 583                              | -                            | -                        | 583   |
| 2            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -                       | -                    | -                                    | -                           | -                                | -                            | -                        | -     |

|   |                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |     |   |   |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|---|---|-----|
| 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 | - | - | - | - | -   | - | - | -   |
| 4 | процентные доходы                                                                                                                                                                                                                 | - | - | - | - | 583 | - | - | 583 |
| 5 | дивиденды и доходы от участия                                                                                                                                                                                                     | - | - | - | - | -   | - | - | -   |
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                               | - | - | - | - | -   | - | - | -   |
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                | - | - | - | - | -   | - | - | -   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                               | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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                                             | - | - | - | - | - | - | - | - |

|    |                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него                                                                                                     | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой                                                                                                                                            | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)                                                                                                                                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                                                      | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                                                  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Процентные расходы                                                                                                                                                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - |

|    |                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |   |   |   |   |   |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 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 | -  | - | - | - | - | - | - | -  |
| 20 | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                                                         | -  | - | - | - | - | - | - | -  |
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи                                                                           | -  | - | - | - | - | - | - | -  |
| 22 | Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                            | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 23 | Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                           | -  | - | - | - | - | - | - | -  |

**Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами  
за 1 полугодие 2023 г.**

Таблица  
58.2

| Номер строки | Наименование показателя                        | Материнское предприятие | Дочерние предприятия | Совместно контролируемые предприятия | Ассоциированные предприятия | Ключевой управленческий персонал | Компании под общим контролем | Прочие связанные стороны | Итого |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------|
| 1            | 2                                              | 3                       | 4                    | 5                                    | 6                           | 7                                | 8                            | 9                        | 10    |
| 1            | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | -                       | -                    | -                                    | -                           | 90                               | -                            | -                        | 90    |

|   |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |    |   |   |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----|---|---|----|
| 2 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                      | - | - | - | - | -  | - | - | -  |
| 3 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | - | - | - | - | -  | - | - | -  |
| 4 | процентные доходы                                                                                                                                                                                                                | - | - | - | - | 90 | - | - | 90 |
| 5 | дивиденды и доходы от участия                                                                                                                                                                                                    | - | - | - | - | -  | - | - | -  |
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                              | - | - | - | - | -  | - | - | -  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                               | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |



|    |                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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                              | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него                                                                                                     | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой                                                                                                                                            | - | - | - | - | - | - | - | - |

|    |                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |   |   |   |   |   |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)                                                                                                                                                            | -  | - | - | - | - | - | - | -  |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                                                          | -  | - | - | - | - | - | - | -  |
| 16 | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                                                      | -  | - | - | - | - | - | - | -  |
| 17 | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                                              | -  | - | - | - | - | - | - | -  |
| 18 | Процентные расходы                                                                                                                                                                                                                       | -  | - | - | - | - | - | - | -  |
| 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 | -  | - | - | - | - | - | - | -  |
| 20 | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                                                         | -  | - | - | - | - | - | - | -  |
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи                                                                           | -  | - | - | - | - | - | - | -  |
| 22 | Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                            | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 23 | Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                           | -  | - | - | - | - | - | - | -  |

**Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами  
за 2 квартал 2024 г.**

Таблица  
58.2

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                          | Материнское предприятие | Дочерние предприятия | Совместно контролируемые предприятия | Ассоциированные предприятия | Ключевой управленческий персонал | Компании под общим контролем | Прочие связанные стороны | Итого |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3                       | 4                    | 5                                    | 6                           | 7                                | 8                            | 9                        | 10    |
| 1            | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                                                                                                                                                                                   | -                       | -                    | -                                    | -                           | 326                              | -                            | -                        | 326   |
| 2            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                      | -                       | -                    | -                                    | -                           | -                                | -                            | -                        | -     |
| 3            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | -                       | -                    | -                                    | -                           | -                                | -                            | -                        | -     |
| 4            | процентные доходы                                                                                                                                                                                                                | -                       | -                    | -                                    | -                           | 326                              | -                            | -                        | 326   |
| 5            | дивиденды и доходы от участия                                                                                                                                                                                                    | -                       | -                    | -                                    | -                           | -                                | -                            | -                        | -     |

|   |                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход    | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | - | - | - | - | - | - | - | - |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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                                             | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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                | - | - | - | - | - | - | - | - |

|    |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него                                                                                                         | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой                                                                                                                                                | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)                                                                                                                                                            | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                                                      | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                                              | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Процентные расходы                                                                                                                                                                                                                       | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                                                         | - | - | - | - | - | - | - | - |

|    |                                                                                                                                                                |    |   |   |   |   |   |   |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | -  | - | - | - | - | - | - | -  |
| 22 | Прочие доходы                                                                                                                                                  | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 23 | Прочие расходы                                                                                                                                                 | -  | - | - | - | - | - | - | -  |

**Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами  
за 2 квартал 2023 г.**

Таблица  
58.2

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                                                     | Материнское предприятие | Дочерние предприятия | Совместно контролируемые предприятия | Ассоциированные предприятия | Ключевой управленческий персонал | Компании под общим контролем | Прочие связанные стороны | Итого |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                       | 4                    | 5                                    | 6                           | 7                                | 8                            | 9                        | 10    |
| 1            | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                                                                                                                                                              | -                       | -                    | -                                    | -                           | 67                               | -                            | -                        | 67    |
| 2            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -                       | -                    | -                                    | -                           | -                                | -                            | -                        | -     |

|   |                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |    |   |   |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----|---|---|----|
| 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 | - | - | - | - | -  | - | - | -  |
| 4 | процентные доходы                                                                                                                                                                                                                 | - | - | - | - | 67 | - | - | 67 |
| 5 | дивиденды и доходы от участия                                                                                                                                                                                                     | - | - | - | - | -  | - | - | -  |
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                               | - | - | - | - | -  | - | - | -  |
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                | - | - | - | - | -  | - | - | -  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                               | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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                                             | - | - | - | - | - | - | - | - |

|    |                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него                                                                                                     | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой                                                                                                                                            | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)                                                                                                                                                        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                                                      | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                                                  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                                          | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Процентные расходы                                                                                                                                                                                                                   | - | - | - | - | - | - | - | - |

|    |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                                                         | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи                                                                           | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                            | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                           | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Информация о размере вознаграждения ключевому  
управленческому персоналу**

Таблица  
58.3

| Номер строки | Наименование показателя                  | За 1 полугодие 2024 г | За 1 полугодие 2023 г |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2                                        | 3                     | 4                     |
| 1            | Краткосрочные вознаграждения             | 1 186                 | 548                   |
| 2            | Обязательства по пенсионному обеспечению | -                     | -                     |
| 3            | Долгосрочные вознаграждения              | -                     | -                     |
| 4            | Выходные пособия                         | -                     | -                     |
| 5            | Выплаты на основе долевых инструментов   | -                     | -                     |

Информация о размере вознаграждения ключевому  
управленческому персоналу

Таблица  
58.3

| Номер строки | Наименование показателя                  | За 2 квартал 2024 г | За 2 квартал 2023 г |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1            | 2                                        | 3                   | 4                   |
| 1            | Краткосрочные вознаграждения             | 774                 | 276                 |
| 2            | Обязательства по пенсионному обеспечению | -                   | -                   |
| 3            | Долгосрочные вознаграждения              | -                   | -                   |
| 4            | Выходные пособия                         | -                   | -                   |
| 5            | Выплаты на основе долевых инструментов   | -                   | -                   |

**Генеральный**  
(должность руководителя)

"30" июля 2024 года



**И.В. Селиверстов**  
(инициалы,  
фамилия)