

|                                   |  |   |                          |
|-----------------------------------|--|---|--------------------------|
| Код<br><br>территории<br>по ОКATO | Код некордитной финансовой организации |   |                          |
|                                   | по ОКПО                                | основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер | регистрационный<br>номер |
| 45293590000                       | 72069670                               | 1047796094521   | -                        |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2022 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: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки            | Наименование показателя   | Примечания к строкам | На 30.06.2022 | На 31.12.2021 |
|-------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|
| 1                       | 2   | 3                    | 4             | 5             |
| <b>Раздел I. Активы</b> |   |                      |               |               |
| 1                       | Денежные средства   | 5                    | 361           | 205           |
| 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                           | 6                    | -             | -             |
| 4                       | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некордитной финансовой организации | 7                    | -             | -             |
| 5                       | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |                      | 23 560        | 24 198        |
| 6                       | долговые инструменты  | 8                    | 0             | 24 198        |
| 7                       | долевые инструменты   | 9                    | 23 560        | -             |
| 8                       | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |                      | 23 049        | 19 256        |
| 9                       | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | 10                   | 0             | 0             |
| 10                      | займы выданные и прочие размещенные средства  | 11                   | 5 130         | 5 208         |
| 11                      | дебиторская задолженность   | 12                   | 17 918        | 14 049        |
| 12                      | Инвестиции в ассоциированные предприятия  | 13                   | -             | -             |
| 13                      | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия   | 14                   | -             | -             |
| 14                      | Инвестиции в дочерние предприятия   | 15                   | -             | -             |
| 15                      | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи  | 16                   | -             | -             |
| 16                      | Инвестиционное имущество  | 17                   | -             | -             |
| 17                      | Нематериальные активы   | 18                   | -             | -             |
| 18                      | Основные средства   | 19                   | -             | -             |
| 19                      | Требования по текущему налогу на прибыль  | 48                   | 75            | 46            |
| 20                      | Отложенные налоговые активы   | 48                   | 8 245         | 8 266         |
| 21                      | Прочие активы   | 20                   | 554           | 638           |
| 22                      | Итого активов   |                      | 55 843        | 52 609        |

| <b>Раздел II. Обязательства</b> |  |    |         |         |
|---------------------------------|--|----|---------|---------|
| 23                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток:  |    |         |         |
| 24                              | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 21 |         |         |
| 25                              | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 |         |         |
| 26                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |    | 1 944   | 991     |
| 27                              | средства клиентов  | 23 |         |         |
| 28                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 24 |         |         |
| 29                              | выпущенные долговые ценные бумаги  | 25 |         |         |
| 30                              | кредиторская задолженность   | 26 | 1 944   | 991     |
| 31                              | Обязательства выходящих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  | 16 |         |         |
| 32                              | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами   | 27 |         |         |
| 33                              | Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 48 | 144     | 113     |
| 34                              | Отложенные налоговые обязательства   | 48 |         |         |
| 35                              | Резервы – оценочные обязательства  | 28 |         |         |
| 36                              | Прочие обязательства   | 29 | 460     | 1 621   |
| 37                              | Итого обязательств   |    | 2 549   | 2 725   |
| <b>Раздел III. Капитал</b>      |  |    |         |         |
| 38                              | Уставный капитал   | 30 | 90 007  | 90 007  |
| 39                              | Добавочный капитал   | 30 |         |         |
| 40                              | Резервный капитал  | 30 |         |         |
| 41                              | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)  | 30 |         |         |
| 42                              | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 4       |         |
| 43                              | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 221     | -450    |
| 44                              | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                  |    |         |         |
| 45                              | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов  |    |         |         |
| 46                              | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска             |    |         |         |
| 47                              | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами              | 27 |         |         |
| 48                              | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    |         |         |
| 49                              | Резерв хеджирования денежных потоков   |    |         |         |
| 50                              | Прочие резервы   |    |         |         |
| 51                              | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   | 59 | -36 937 | -39 672 |
| 52                              | Итого капитала   |    | 53 294  | 49 884  |
| 53                              | Итого капитала и обязательств  |    | 55 843  | 52 609  |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

"30" октября 2022 года



И.В. Селиверстов  
(инициалы, фамилия)

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2022 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: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки                      | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 9 месяцев 2022 г. | За 9 месяцев 2021 г. |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                 | 2   | 3                    | 4                    | 5                    |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |   |                      |                      |                      |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 1 045                | 1 296                |
| 2                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 32                   | -                    | -                    |
| 3                                 | 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                   | -                    | -                    |
| 4                                 | процентные доходы   | 34                   | 1 380                | 1 321                |
| 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   | 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   | 38                   | -                    | -                    |
| 13                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 39                   | -                    | -                    |
| 14                                | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 40                   | -335                 | -25                  |
| 15                                | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41                   | 33 979               | 16 684               |
| 16                                | Расходы на персонал   | 42                   | -1 578               | -1 928               |
| 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                   | -32 098              | -16 812              |
| 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                   | 1 847                | 1 027                |
| 23                                | Прочие расходы  | 47                   | -                    | -                    |
| 24                                | Прибыль (убыток) до налогообложения   |                      | 3 196                | 266                  |
| 25                                | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 48                   | -461                 | -309                 |
| 26                                | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 48                   | -332                 | -220                 |
| 27                                | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 48                   | -129                 | -89                  |
| 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  |                      | 2 735                | -43                  |

| Раздел II. Прочий совокупный доход |   |    |       |      |
|------------------------------------|---|----|-------|------|
| 30                                 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |    | 4     | -    |
| 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 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:   |    | 4     | -    |
| 36                                 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 4     | -    |
| 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   | -119 |
| 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   | -119 |
| 56                                 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 221   | -119 |
| 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                                 | "30" апреля 2021 года   |    | -     | -    |
| 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   |    | 225   | -119 |
| 68                                 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  |    | 2 960 | -162 |

Генеральный директор  
(должность руководителя)



И.В. Селиверстов  
(инициалы, фамилия)

"30" октября 2022 года

|                            |  |  |                       |
|----------------------------|--|--|-----------------------|
| Код<br>территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                            | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45293590000                | 72 069 670                             | 1047796094521                                  | -                     |

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ**

**ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2022 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: 0420004  
Годовая (валовая)  
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя  | Применения к срокам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участниками) | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
|--------------|--|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|---|--|---|---|--|--|---|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| 1            | 2  | 3                   | 4                | 5                  | 6                 | 7   | 8   | 9  | 10  | 11  | 12   | 13   | 14  | 15                                   | 16             | 17   | 18     |
| 1            | Остаток на 01.01.2021  |                     | 90 007           | -                  | -                 | -   | -   | -153   | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -40 784                                      | 49 069 |
| 2            | Изменения вследствие выявленных ошибок   |                     | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -  | -      |
| 3            | Изменения вследствие изменения учетной политики  |                     | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -  | -      |
| 4            | Остаток на 01.01.2021, пересмотренный  |                     | 90 007           | -                  | -                 | -   | -   | -153   | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -40 784                                      | 49 069 |
| 5            | Прибыль (убыток) после налогообложения   |                     | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -43  | -43    |
| 6            | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:   |                     | -                | -                  | -                 | -   | -   | -119   | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -  | -119   |
| 7            | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |                     | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -  | -      |
| 8            | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах    | 49                  | -                | -                  | -                 | -   | -   | -119   | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -  | -119   |
| 9            | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых 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                  | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -  | -      |
| 12           | Прочие взносы акционеров (участников)  |                     | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -  | -      |
| 13           | Прочие распределения в пользу акционеров (участников)  |                     | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -  | -      |
| 14           | Прочие движения резервов   |                     | -                | -                  | -                 | -   | -   | 153  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -  | 153    |
| 14.1         | Остаток на 30.09.2021  |                     | 90 007           | -                  | -                 | -   | -   | -119   | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -40 827                                      | 49 061 |
| 15           | Остаток на 01.01.2022  |                     | 90 007           | -                  | -                 | -   | -   | -450   | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -39 672                                      | 49 884 |
| 16           | Изменения вследствие выявленных ошибок   |                     | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -  | -      |
| 17           | Изменения вследствие изменения учетной политики  |                     | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -  | -      |
| 18           | Остаток на 01.01.2022 г., пересмотренный   |                     | 90 007           | -                  | -                 | -   | 0   | -450   | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -39 672                                      | 49 884 |
| 19           | Прибыль (убыток) после налогообложения   |                     | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | 2 735  | 2 735  |
| 20           | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:  |                     | -                | -                  | -                 | -   | 4   | 221  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -  | 221    |
| 21           | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |                     | -                | -                  | -                 | -   | 4   | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -  | -      |
| 22           | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах    |                     | -                | -                  | -                 | -   | -   | 221  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -  | 221    |
| 23           | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)  | 30                  | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -  | -      |
| 24           | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)  | 30                  | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -  | -      |
| 25           | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)  | 49                  | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -  | -      |
| 26           | Прочие взносы акционеров (участников)  |                     | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -  | -      |
| 27           | Прочие распределения в пользу акционеров (участников)  |                     | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -  | -      |
| 28           | Прочие движения резервов   |                     | -                | -                  | -                 | -   | -   | 450  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -  | 450    |
| 29           | Остаток на 30.09.2022, в том числе:  |                     | 90 007           | -                  | -                 | -   | 4   | 221  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -36 937                                      | 53 294 |
| 30           | капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи                            |                     | -                | -                  | -                 | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | -  | -      |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

"30" октября 2022 года



И.В. Селиверстов  
(инициалы, фамилия)

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

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2022 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 9 месяцев 2022 г. | За 9 месяцев 2021 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 оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      |                      | -                    |
| 2  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток       |                      |                      | -                    |
| 3  | Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные   |                      | 31 576               | 18 251               |
| 4  | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги  |                      | -30 286              | -17 977              |
| 5  | Проценты полученные  |                      | -                    | -                    |
| 6  | Проценты уплаченные  |                      | -                    | -                    |
| 7  | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат   |                      |                      | -                    |
| 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  |                      | -1 727               | -1 718               |
| 10   | Оплата прочих административных и операционных расходов   |                      | -1 218               | -360                 |
| 11   | Уплаченный налог на прибыль  |                      | -280                 | -205                 |
| 12   | Прочие денежные потоки от операционной деятельности  |                      | 1 800                | 1 682                |
| 13   | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности   |                      | -135                 | -325                 |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |  |                      |                      |                      |
| 14   | Поступления от продажи основных средств  |                      |                      | -                    |
| 15   | Поступления от продажи инвестиционного имущества   |                      |                      | -                    |
| 16   | Поступления от продажи нематериальных активов  |                      |                      | -                    |
| 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  | активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  |   |     | -   | -   |
| 23  | активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  |   |     | -   | -   |
| 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   |   | 291 |     | 449 |
| 27  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  |   |     |     | -22 |
| 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   |   | 291 |     | 427 |
| <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  |   |     | -   | -   |
| 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   |   |     | -   | -   |
| 45  | Сальдо денежных потоков за отчетный период   |   | 156 |     | 102 |
| 46  | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю   |   |     | -   | -   |
| 47  | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода   | 5 |     | 205 | 19  |
| 48  | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода  | 5 |     | 361 | 121 |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

"30" октября 2022 года



И.В. Селиверстов  
(инициалы, фамилия)

|                     |  |   |                           |
|---------------------|--|---|---------------------------|
| Код                 | Код некредитной финансовой организации |   |                           |
|                     | по ОКПО                                | основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер | регистрационны<br>й номер |
| территории по ОКATO |  |   |                           |
| 45286555000         | 72069670                               | 1047796094521   | -                         |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2022 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

101000, Москва г, Покровский б-р, дом № 4/17, строение 1

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки                              | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 3 квартал 2022 г | За 3 квартал 2021 г |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2   | 3                    | 4                   | 5                   |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>         |   |                      |                     |                     |
| 1   | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 356                 | 457                 |
| 2   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 32                   | -                   | -                   |
| 3   | 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                   | -                   | -                   |
| 4   | процентные доходы   | 34                   | 428                 | 457                 |
| 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   | 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) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 37                   | -                   | -                   |
| 11  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |                      | -                   | -                   |
| 12  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом   | 38                   | -                   | -                   |
| 13  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 39                   | -                   | -                   |
| 14  | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 40                   | -72                 | -25                 |
| 15  | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41                   | 13 967              | 5 146               |
| 16  | Расходы на персонал   | 42                   | -610                | -729                |
| 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                   | -12 927             | -5 763              |
| 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                   | 307                 | 610                 |
| 23  | Прочие расходы  | 47                   | -                   | -                   |
| 24  | Прибыль (убыток) до налогообложения   |                      | 1 093               | -303                |
| 25  | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 48                   | -144                | -78                 |
| 26  | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 48                   | -144                | -78                 |
| 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                   | -                   | -                   |
| 29  | Прибыль (убыток) после налогообложения  |                      | 949                 | -381                |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |   |                      |                     |                     |
| 30  | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |                      | -                   | -                   |
| 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 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 долевыми инструментами, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |                      | -                   | -                   |
| 36  | изменение справедливой стоимости долевыми инструментами, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |                      | -                   | -                   |
| 37  | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевыми инструментами, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |                      | -                   | -                   |
| 38  | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:  |                      | -                   | -                   |
| 39  | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами   |                      | -                   | -                   |
| 40  | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными 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 долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                       |  |       |      |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  |       |      |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, 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:   |  | 1 103 | 400  |
| 50 | чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |  |       |      |
| 51 | восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  |       |      |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                              |  |       |      |
| 53 | переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  |       |      |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых 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:  |  | 1 103 | 400  |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  |       | 499  |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  | 1 103 | -100 |
| 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   |  | 1 103 | 400  |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  |  | 2 052 | 18   |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

И.В. Селиверстов  
(инициалы, фамилия)

**Денежные средства**

Таблица 5.1

| Номер строки | Наименование показателя                                  | На 30.09.2022               |   |                      | На 31.12.2021               |   |                      |
|--------------|--|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|
|              |  | 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                    | 361                         | -   | 361                  | 205                         | -   | 205                  |
| 4            | Денежные средства, переданные в доверительное управление | -                           | -   | -                    | -                           | -   | -                    |
| 5            | Прочее   | -                           | -   | -                    | -                           | -   | -                    |
| 6            | Итого  | 361                         | -   | 361                  | 205                         | -   | 205                  |

**Компоненты денежных средств и их эквивалентов**

Таблица 5.2

| Номер строки | Наименование показателя   | На 30.09.2022 | На 31.12.2021 |
|--------------|---|---------------|---------------|
| 1            | 2   | 3             | 3             |
| 1            | Денежные средства   | 361           | 205           |
| 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 принятой учетной политикой | -             | -             |
| 4            | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)   | -             | -             |
| 4.1          | Прочее  | -             | -             |
| 5            | Итого   | 361           | 205           |

**Выверка изменений полной балансовой стоимости  
денежных средств 9 месяцев 2022 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:                              | 205                                   | -  | -                        | 205     |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 205                                   | -  | -                        | 205     |
| 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:  | 33 429                                | -  | -                        | 33 429  |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 33 429                                | -  | -                        | 33 429  |
| 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:  | -33 273                               | -  | -                        | -33 273 |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -33 273                               | -  | -                        | -33 273 |
| 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:                               | 361                                   | -  | -                        | 361     |
| 37           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 361                                   | -  | -                        | 361     |
| 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 9 месяцев 2021 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:                              | 19                                    | -  | -                        | 19      |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 19                                    | -  | -                        | 19      |
| 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:  | 20 276                                | -  | -                        | 20 276  |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 20 276                                | -  | -                        | 20 276  |
| 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:  | -20 174                               | -  | -                        | -20 174 |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -20 174                               | -  | -                        | -20 174 |
| 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:                               | 121                                   | -  | -                        | 121     |
| 37           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 121                                   | -  | -                        | 121     |
| 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   | -                                     | -  | -                        | -       |







|    |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
|----|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| 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:                            | 24 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 198 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 24 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 198 |
| 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 резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход**

Таблица 8.4

| Номер строки | Наименование показателя  | На 30.09.2022 | На 31.12.2021 |
|--------------|--|---------------|---------------|
| 1            | 2  | 3             | 3             |
| 1            | Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на начало отчетного периода | -113          | -38           |
| 2            | Увеличение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период   |               | 167           |
| 3            | Уменьшение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                       | -108          | -241          |
| 4            | Реклассификация резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка         | -             | -             |
| 5            | Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на конец отчетного периода  | -221          | -113          |



**Долевые инструменты,  
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий  
совокупный доход**

Таблица 9.1

| Номер строки | Наименование показателя  | На 30.09.2022 | На 31.12.2021 |
|--------------|--|---------------|---------------|
| 1            | 2  | 3             | 4             |
| 1            | Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 550           | 0             |
| 2            | Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход          | 0             | 0             |
| 3            | Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                    | 0             | 0             |
| 4            | Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 23 010        | 0             |
| 5            | Итого  | 23 560        | 0             |







**Дебиторская задолженность**

Таблица 12.1

| Номер строки | Наименование показателя   | На 30.09.2022               |   |                      | На 31.12.2021               |   |                      |
|--------------|---|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|
|              |   | 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            | Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям   | -                           | -   | -                    | -                           | -   | -                    |
| 2            | Дебиторская задолженность клиентов  | 9 072                       | 2 483   | 6 589                | 5 979                       | 2 483   | 3 496                |
| 3            | Расчеты с валютными и фондовыми биржами   | -                           | -   | -                    | -                           | -   | -                    |
| 4            | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 10 363                      | -   | 10 363               | 10 363                      | -   | 10 363               |
| 5            | Дебиторская задолженность по финансовой аренде  | -                           | -   | -                    | -                           | -   | -                    |
| 6            | Прочая дебиторская задолженность  | 966                         | -   | 966                  | 189                         | -   | 189                  |
| 7            | Итого   | 20 401                      | 2 483   | 17 918               | 16 532                      | 2 483   | 14 049               |

**Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности на 30.09.2022 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 | 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:                           | 5 979                              | -                                       | 10 363  | -  | 189                              | 16 532   |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 5 979                              | -                                       | 10 363  | -  | 189                              | 16 532   |
| 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:   | 34 660                             | 33 884                                  | 49 522  | -  | 4 583                            | 122 648  |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 34 660                             | 33 884                                  | 49 522  | -  | 4 582,61879                      | 122 648  |
| 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:   | -31 567                            | -33 884                                 | -49 522   | -  | -3 806                           | -118 779 |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | -31 567                            | -33 884                                 | -49 522   | -  | -3 806                           | -118 779 |

|    |   |       |   |        |   |     |        |
|----|---|-------|---|--------|---|-----|--------|
| 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 убытка от обесценения, 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:                               | 9 072 | - | 10 363 | - | 966 | 20 401 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 9 072 | - | 10 363 | - | 966 | 20 401 |
| 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 на 31.12.2021 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 | 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:                              | 4 504                              | -                                       | 10 363  | -  | 9                                | 14 876  |
| 2            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 4 504                              | -                                       | 10 363  | -  | 9                                | 14 876  |
| 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:  | 27 167                             | -                                       | -   | -  | 35 578                           | 62 745  |
| 7            | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | 27 167                             | -                                       | -   | -  | 35 578                           | 62 745  |
| 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:  | -25 691                            | -                                       | -   | -  | -35 398                          | -61 089 |
| 12           | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                   | -25 691                            | -                                       | -   | -  | -35 398                          | -61 089 |
| 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 убытка от обесценения, 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:                            | 5 979 | - | 10 363 | - | 189 | 16 532 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев                                | 5 979 | - | 10 363 | - | 189 | 16 532 |
| 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  | -     | - | -      | - | -   | -      |





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

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности на 31.12.2021 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            | Полная балансовая стоимость 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  | -     | - | - | - | - | -     |

Прочие активы

Таблица 20.1

| Номер строки | Наименование показателя   | На 30.09.2022               |                        |                      | На 31.12.2021               |                        |                      |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
|              |   | 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  | -                           | -                      | -                    | 1                           | -                      | 1                    |
| 2            | Расчеты с персоналом  | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 3            | Расчеты по социальному страхованию  | 46                          | -                      | 46                   | 52                          | -                      | 52                   |
| 4            | Налог на добавленную стоимость, уплаченный  | -                           | -                      | -                    | -                           | -                      | -                    |
| 5            | Расчеты с поставщиками и подрядчиками   | 508                         | -                      | 508                  | 586                         | -                      | 586                  |
| 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   | 554                         | -                      | 554                  | 638                         | -                      | 638                  |

## Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

| Номер строки | Наименование показателя  | На 30.09.2022 | На 31.12.2021 |
|--------------|--|---------------|---------------|
| 1            | 2  | 3             | 4             |
| 1            | Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам                      | -             | -             |
| 2            | Кредиторская задолженность за услуги 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 и ценным бумагам | -             | -             |
| 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  | 1 944         | 991           |
| 20           | Итого  | 1 944         | 991           |

**Прочие обязательства**

Таблица 29.1

| Номер строки | Наименование показателя                                       | На 30.09.2022 | На 31.12.2021 |
|--------------|---|---------------|---------------|
| 1            | 2   | 3             | 4             |
| 1            | Расчеты с акционерами, участниками                            | -             | -             |
| 2            | Расчеты с персоналом  | 81            | -             |
| 3            | Расчеты по социальному страхованию                            | 53            | -             |
| 4            | Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам | 297           | 591           |
| 5            | Налог на добавленную стоимость, полученный                    | 5             | 4             |
| 6            | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль          | 25            | 1 025         |
| 7            | Авансы (предоплаты) полученные                                | -             | -             |
| 8            | Инструменты хеджирования                                      | -             | -             |
| 9            | Обязательства по договорам финансовой гарантии                | -             | -             |
| 10           | Прочее  | -             | -             |
| 11           | Итого   | 460           | 1 621         |

Процентные доходы

Таблица 34.1

| Номер строки | Наименование показателя   | За 9 месяцев 2022 г. | За 9 месяцев 2021 г. |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 1            | 2   | 3                    | 4                    |
| 1            | По необесцененным финансовым активам, в том числе:  | 1 380                | 1 321                |
| 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   | 1 163,07             | 1 085,57             |
| 5            | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                  | -                    | -                    |
| 6            | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам  | 217,17               | 235,11               |
| 7            | 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           | 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   | 1 380                | 1 321                |

Процентные доходы

Таблица 34.1

| Номер строки | Наименование показателя   | За 3 квартал 2022 г. | За 3 квартал 2021 г. |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 1            | 2   | 3                    | 3                    |
| 1            | По необесцененным финансовым активам, в том числе:  | 428                  | 457                  |
| 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   | 358                  | 381                  |
| 5            | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                  | -                    | -                    |
| 6            | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам  | 71                   | 76                   |
| 7            | 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           | 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   | 428                  | 457                  |



**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 31.12.2021г. | -   | -  | 2 483                     | 2 483 |
| 2            | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение    | -   | -  | -                         | -     |
| 3            | Средства, списанные как безнадежные                             | -   | -  | -                         | -     |
| 4            | Прочие движения   | -   | -  | -                         | -     |
| 5            | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30.09.2022г. | -   | -  | 2 483                     | 2 483 |

**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 31.12.2020 | -   | -  | 2 483                     | 2 483 |
| 2            | Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение  | -   | -  | -                         | -     |
| 3            | Средства, списанные как безнадежные                           | -   | -  | -                         | -     |
| 4            | Прочие движения   | -   | -  | -                         | -     |
| 5            | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30.09.2021 | -   | -  | 2 483                     | 2 483 |

**Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)**

Таблица 40.1

| Номер строки | Наименование показателя   | За 9 месяцев 2022 г. | За 9 месяцев 2021 г. |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 1            | 2   | 3                    | 4                    |
| 1            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов  | -                    | -                    |
| 2            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами  | -                    | -                    |
| 3            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | -335                 | -25                  |
| 4            | Доходы (расходы) от операций с акциями (долями) участия в дочерних и ассоциированных предприятиях   | -                    | -                    |
| 5            | Прочие инвестиционные доходы (расходы)  | -                    | -                    |
| 6            | Итого   | -335                 | -25                  |

**Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)**

Таблица 40.1

| Номер строки | Наименование показателя   | За 3 квартал 2022 г. | За 3 квартал 2021 г. |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 1            | 2   | 3                    | 4                    |
| 1            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов  | -                    | -                    |
| 2            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами  | -                    | -                    |
| 3            | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | -72                  | -25                  |
| 4            | Доходы (расходы) от операций с акциями (долями) участия в дочерних и ассоциированных предприятиях   | -                    | -                    |
| 5            | Прочие инвестиционные доходы (расходы)  | -                    | -                    |
| 6            | Итого   | -72                  | -25                  |

**Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

Таблица 41.1

| Номер строки   | Наименование показателя   | За 9 месяцев 2022 г. | За 9 месяцев 2021 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>Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по 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  | 33 979               | 16 684               |
| 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   | 33 979               | 16 684               |
| <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   | 33 979               | 16 684               |

**Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

Таблица 41.1

| Номер строки  | Наименование показателя   | За 3 квартал 2022 г. | За 3 квартал 2021 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>Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной</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  | 13 967               | 5 146                |
| 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   | 13 967               | 5 146                |
| <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   | 13 967               | 5 146                |

**Расходы на персонал**

Таблица 42.1

| Номер строки | Наименование показателя   | За 9 месяцев 2022 г. | За 9 месяцев 2021 г. |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 1            | 2   | 3                    | 3                    |
| 1            | Расходы по оплате труда   | 1 168                | 1 539                |
| 2            | Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу | 410                  | 389                  |
| 3            | Расходы по пенсионному плану  | -                    | -                    |
| 4            | Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям                      | -                    | -                    |
| 5            | Прочее  | -                    | -                    |
| 6            | Итого   | 1 578                | 1 928                |

**Расходы на персонал**

Таблица 42.1

| Номер строки | Наименование показателя   | За 3 квартал 2022 г. | За 3 квартал 2021 г. |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 1            | 2   | 3                    | 3                    |
| 1            | Расходы по оплате труда   | 468                  | 576                  |
| 2            | Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу | 142                  | 153                  |
| 3            | Расходы по пенсионному плану  | -                    | -                    |
| 4            | Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям                      | -                    | -                    |
| 5            | Прочее  | -                    | -                    |
| 6            | Итого   | 610                  | 729                  |

**Общие и административные расходы**

Таблица 46.1

| Номер строки | Наименование показателя  | За 9 месяцев 2022 г. | За 9 месяцев 2021 г. |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 1            | 2  | 3                    | 4                    |
| 1            | Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги                   | 224                  | 140                  |
| 2            | Амортизация основных средств   | -                    | -                    |
| 3            | Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов   | -                    | -                    |
| 4            | Расходы по аренде  | 2 034                | 1 268                |
| 5            | Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами | -                    | -                    |
| 6            | Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)            | 579                  | 413                  |
| 7            | Расходы по страхованию   | -                    | -                    |
| 8            | Расходы на рекламу и маркетинг   | -                    | -                    |
| 9            | Расходы на юридические и консультационные услуги                       | 11 951               | 5 468                |
| 10           | Расходы на создание резервов - оценочных начислений                    | -                    | -                    |
| 11           | Представительские расходы  | -                    | -                    |
| 12           | Транспортные расходы   | -                    | -                    |
| 13           | Командировочные расходы  | -                    | -                    |
| 14           | Штрафы, пени   | 161                  | 5                    |
| 15           | Расходы на услуги банков   | 147                  | 120                  |
| 16           | Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль            | 78                   | 57                   |
| 17           | Прочие административные расходы  | 16 924               | 9 340                |
| 18           | Итого  | 32 098               | 16 812               |

**Общие и административные расходы**

Таблица 46.1

| Номер строки | Наименование показателя  | За 3 квартал 2022 г. | За 3 квартал 2021 г. |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 1            | 2  | 3                    | 4                    |
| 1            | Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги                   | 96                   | 45                   |
| 2            | Амортизация основных средств   | -                    | -                    |
| 3            | Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов   | -                    | -                    |
| 4            | Расходы по операционной аренде   | 678                  | 644                  |
| 5            | Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами | -                    | -                    |
| 6            | Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)            | 198                  | 197                  |
| 7            | Расходы по страхованию   | -                    | -                    |
| 8            | Расходы на рекламу и маркетинг   | -                    | -                    |
| 9            | Расходы на юридические и консультационные услуги                       | 5 406                | 1 748                |
| 10           | Расходы на создание резервов - оценочных начислений                    | -                    | -                    |
| 11           | Представительские расходы  | -                    | -                    |
| 12           | Транспортные расходы   | -                    | -                    |
| 13           | Командировочные расходы  | -                    | -                    |
| 14           | Штрафы, пени   | 159                  | -                    |
| 15           | Расходы на услуги банков   | 37                   | 44                   |
| 16           | Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль            | -                    | 4                    |

|    |                                 |        |       |
|----|---------------------------------|--------|-------|
| 17 | Прочие административные расходы | 6 353  | 3 081 |
| 18 | Итого                           | 12 927 | 5 763 |

**Прочие доходы**

Таблица 47.1

| Номер строки | Наименование показателя   | За 9 месяцев<br>2022 г. | За 9 месяцев<br>2021 г. |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1            | 2   | 3                       | 3                       |
| 1            | Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества  | -                       | -                       |
| 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   | 1 847                   | 1 027                   |
| 9            | Итого   | 1 847                   | 1 027                   |

**Прочие доходы**

Таблица 47.1

| Номер строки | Наименование показателя   | За 3 квартал 2022<br>г. | За 3 квартал<br>2021 г. |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1            | 2   | 3                       | 3                       |
| 1            | Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества  | -                       | -                       |
| 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   | 307                     | 1 012                   |
| 9            | Итого   | 307                     | 1 012                   |

**Прочие расходы**

Таблица 47.2

| Номер строки | Наименование показателя  | За 9 месяцев<br>2022 г. | За 9 месяцев<br>2021 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  | -                       | -                       |

**Прочие расходы**

Таблица 47.2

| Номер строки | Наименование показателя  | За 3 квартал 2022<br>г. | За 3 квартал<br>2021 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 9 месяцев 2022 г. | За 9 месяцев 2021 г. |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 1            | 2  | 3                    | 3                    |
| 1            | Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль  | -332                 | -220                 |
| 2            | Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды, штрафы, пени по налогу на прибыль | -                    | -                    |
| 3            | Изменение отложенного налогового обязательства (актива)  | -129                 | -89                  |
| 4            | Итого, в том числе:  | -461                 | -309                 |
| 5            | расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода             |                      |                      |
| 6            | расходы (доходы) по налогу на прибыль  | -461                 | -309                 |

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

Таблица 48.1

| Номер строки | Наименование показателя  | За 3 квартал 2022 г. | За 3 квартал 2021 г. |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 1            | 2  | 3                    | 3                    |
| 1            | Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль  | -144                 | -78                  |
| 2            | Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды, штрафы, пени по налогу на прибыль | -                    | -                    |
| 3            | Изменение отложенного налогового обязательства (актива)  | 0                    | 0                    |
| 4            | Итого, в том числе:  | -144                 | -78                  |
| 5            | расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода             |                      |                      |
| 6            | расходы (доходы) по налогу на прибыль  | -144                 | -78                  |

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

Таблица 48.4

| Номер строки   | Наименование показателя   | На 30.09.2022 | Отражено в составе прибыли или убытка | Отражено в составе прочего совокупного дохода | Относится к прекращенной деятельности, переоценке и выбытию активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность | На 01.01.2022 |
|--|---|---------------|---------------------------------------|---|--|---------------|
| 1  | 2   | 3             | 4                                     | 5   | 6  | 7             |
| <b>Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка</b> |   |               |                                       |   |  |               |
| 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  | 371           | 227                                   | 144   | -  | 263           |
| 6  | Общая сумма отложенного налогового актива   | 371           | 227                                   | 144   | -  | 263           |
| 7  | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды           | 7 873         | 7 873                                 | -   | -  | 8 002         |
| 8  | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами               | 8 245         | 8 101                                 | 144   | -  | 8 266         |
| <b>Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу</b>                              |   |               |                                       |   |  |               |
| 9  | Прочее  | -             | -                                     | -   | -  | -             |
| 10   | Общая сумма отложенного налогового обязательства  | -             | -                                     | -   | -  | -             |
| 11   | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)   | 8 245         | 8 101                                 | 144   | -  | 8 266         |
| 12   | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)                                       | 8 245         | 8 101                                 | 144   | -  | 8 266         |

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

Таблица 48.4

| Номер строки   | Наименование показателя   | На 30.09.2021 | Отражено в составе прибыли или убытка | Отражено в составе прочего совокупного дохода | Относится к прекращенной деятельности, переоценке и выбытию активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность | На 01.01.2021 |
|--|---|---------------|---------------------------------------|---|--|---------------|
| 1  | 2   | 3             | 4                                     | 5   | 6  | 7             |
| <b>Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка</b> |   |               |                                       |   |  |               |
| 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  | 181           | 151                                   | 30  | -  | 236           |
| 6  | Общая сумма отложенного налогового актива   | 181           | 151                                   | 30  | -  | 236           |
| 7  | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды           | 8 002         | 8 002                                 | -   | -  | 8 044         |
| 8  | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами               | 8 183         | 8 153                                 | 30  | -  | 8 280         |
| <b>Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу</b>                              |   |               |                                       |   |  |               |
| 9  | Прочее  | -             | -                                     | -   | -  | -             |
| 10   | Общая сумма отложенного налогового обязательства  | -             | -                                     | -   | -  | -             |
| 11   | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)   | 8 183         | 8 153                                 | 30  | -  | 8 280         |
| 12   | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)                                       | 8 183         | 8 153                                 | 30  | -  | 8 280         |

**Информация о кредитном качестве финансовых активов,  
оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской  
задолженности на 31 декабря 2021 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:  | 2 876                             | 809                                  | -                                     | -                                      | 12 847                             | 16 532 |
| 2            | дебиторская задолженность клиентов   | 2 876                             | 620                                  | -                                     | -                                      | 2 483                              | 5 979  |
| 3            | расчеты с валютными и фондовыми биржами  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 4            | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | 10 363                             | 10 363 |
| 5            | дебиторская задолженность по финансовой аренде   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 6            | прочая дебиторская задолженность   | -                                 | 189                                  | -                                     | -                                      | -                                  | 189    |
| 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  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 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  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 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  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 23           | дебиторская задолженность по финансовой аренде   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 24           | прочая дебиторская задолженность   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 25           | Итого  | 2 876                             | 809                                  | -                                     | -                                      | 12 847                             | 16 532 |

**Информация о кредитном качестве финансовых активов,  
оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской  
задолженности на 31 декабря 2020 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:  | 1 400                             | 629                                  | -                                     | -                                      | 12 847                             | 14 876 |
| 2            | дебиторская задолженность клиентов   | 1 400                             | 620                                  | -                                     | -                                      | 2 483                              | 4 504  |
| 3            | расчеты с валютными и фондовыми биржами  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 4            | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | 10 363                             | 10 363 |
| 5            | дебиторская задолженность по финансовой аренде   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 6            | прочая дебиторская задолженность   | -                                 | 9                                    | -                                     | -                                      | -                                  | 9      |
| 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  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 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           | финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 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           | финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами  | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 23           | дебиторская задолженность по финансовой аренде   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 24           | прочая дебиторская задолженность   | -                                 | -                                    | -                                     | -                                      | -                                  | -      |
| 25           | Итого  | 1 400                             | 629                                  | -                                     | -                                      | 12 847                             | 14 876 |

**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 сентября 2022 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:   | 0         | 0         | 0         | 0         | 360 666      |
| 2            | денежные средства на расчетных счетах   | 0         | 0         | 0         | 0         | 360 666      |
| 3            | денежные средства, переданные в доверительное управление  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 4            | прочие денежные средства  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 5            | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 6            | долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 7            | Правительства Российской Федерации  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 8            | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 9            | иностранных государств  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 10           | кредитных организаций и банков-нерезидентов   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 11           | некредитных финансовых организаций  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 12           | нефинансовых организаций  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 13           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 14           | займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 15           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 16           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 17           | прочие выданные займы   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 18           | Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 19           | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 20           | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 21           | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 22           | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 23           | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 24           | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 25           | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 26           | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 27           | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 28           | расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 29           | прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 30           | Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 0         | 0         | 0         | 0         | 5 130 457    |
| 31           | требования по возврату выданного обеспечения  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 32           | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 33           | средства в некредитных клиринговых организациях   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 34           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 35           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 343 334      |
| 36           | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости   | 0         | 0         | 0         | 0         | 4 787 123    |
| 37           | сделки обратного репо с некредитными организациями  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 38           | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:  | 0         | 0         | 0         | 0         | 17 918 085   |
| 39           | дебиторская задолженность клиентов  | 0         | 0         | 0         | 0         | 6 588 522    |
| 40           | расчеты с валютными и фондовыми биржами   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 41           | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами   | 0         | 0         | 0         | 0         | 10 363 261   |
| 42           | дебиторская задолженность по финансовой аренде  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            |
| 43           | прочая дебиторская задолженность  | 0         | 0         | 0         | 0         | 966 302      |

**Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов,  
оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме,  
равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам,  
на 31.12.2021 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:   | -         | -         | -         | -         | 205          |
| 2            | денежные средства на расчетных счетах   | -         | -         | -         | -         | 205          |
| 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            | иностраннх 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   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 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:   | -         | -         | -         | -         | 5 208        |
| 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   | -         | -         | -         | -         | 4 871        |
| 35           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                  | -         | -         | -         | -         | 337          |
| 36           | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 37           | сделки обратного репо с некредитными организациями  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 38           | Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:  | -         | -         | -         | -         | 14 049       |
| 39           | дебиторская задолженность клиентов  | -         | -         | -         | -         | 3 496        |
| 40           | расчеты с валютными и фондовыми биржами   | -         | -         | -         | -         | -            |
| 41           | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами   | -         | -         | -         | -         | 10 363       |
| 42           | дебиторская задолженность по финансовой аренде  | -         | -         | -         | -         | -            |
| 43           | прочая дебиторская задолженность  | -         | -         | -         | -         | 189          |

**Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на 30 сентября 2022 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:  | 23 560  | -   | -   | 23 560                       |
| 2            | финансовые активы, в том числе:  | 23 560  | -   | -   | 23 560                       |
| 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 активы, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:  | -   | -   | -   | -                            |
| 17           | фьючерсы   | -   | -   | -   | -                            |
| 18           | форварды   | -   | -   | -   | -                            |
| 19           | опционы  | -   | -   | -   | -                            |
| 20           | свопы  | -   | -   | -   | -                            |
| 21           | прочие производные финансовые активы   | -   | -   | -   | -                            |
| 22           | производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:   | -   | -   | -   | -                            |
| 23           | фьючерсы   | -   | -   | -   | -                            |
| 24           | форварды   | -   | -   | -   | -                            |
| 25           | опционы  | -   | -   | -   | -                            |
| 26           | свопы  | -   | -   | -   | -                            |
| 27           | прочие производные финансовые активы   | -   | -   | -   | -                            |
| 28           | (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:   | -   | -   | -   | -                            |
| 29           | фьючерсы   | -   | -   | -   | -                            |
| 30           | форварды   | -   | -   | -   | -                            |
| 31           | опционы  | -   | -   | -   | -                            |
| 32           | свопы  | -   | -   | -   | -                            |
| 33           | прочие производные финансовые активы   | -   | -   | -   | -                            |
| 34           | производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:   | -   | -   | -   | -                            |
| 35           | фьючерсы   | -   | -   | -   | -                            |
| 36           | форварды   | -   | -   | -   | -                            |
| 37           | опционы  | -   | -   | -   | -                            |
| 38           | свопы  | -   | -   | -   | -                            |
| 39           | прочие производные финансовые активы   | -   | -   | -   | -                            |
| 40           | производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:   | -   | -   | -   | -                            |
| 41           | фьючерсы   | -   | -   | -   | -                            |
| 42           | форварды   | -   | -   | -   | -                            |
| 43           | опционы  | -   | -   | -   | -                            |
| 44           | свопы  | -   | -   | -   | -                            |
| 45           | прочие производные финансовые активы   | -   | -   | -   | -                            |
| 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 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | -      | - | - | -      |
| 50 | прочие выданные займы  | -      | - | - | -      |
| 51 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | -      | - | - | -      |
| 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 | займы выданные, 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 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | -      | - | - | -      |
| 63 | прочие выданные займы  | -      | - | - | -      |
| 64 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | -      | - | - | -      |
| 65 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | 23 560 | - | - | 23 560 |
| 66 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | 0      | - | - | 0      |
| 67 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации  | 0      | - | - | 0      |
| 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 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | -      | - | - | -      |
| 76 | прочие выданные займы  | -      | - | - | -      |
| 77 | долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | 23 560 | - | - | 23 560 |
| 78 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов  | 23 560 | - | - | 23 560 |
| 79 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций   | -      | - | - | -      |
| 80 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций   | -      | - | - | -      |
| 81 | прочие долевые 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:  | -      | - | - | -      |
| 86 | основные средства (здания)   | -      | - | - | -      |
| 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  | прочие производные финансовые активы   | - | - | - | - |
| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:                                    | - | - | - | - |
| 101 | фьючерсы   | - | - | - | - |
| 102 | форварды   | - | - | - | - |
| 103 | опционы  | - | - | - | - |
| 104 | свопы  | - | - | - | - |
| 105 | прочие производные финансовые активы   | - | - | - | - |
| 106 | производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:   | - | - | - | - |
| 107 | фьючерсы   | - | - | - | - |
| 108 | форварды   | - | - | - | - |
| 109 | опционы  | - | - | - | - |
| 110 | свопы  | - | - | - | - |
| 111 | прочие производные финансовые активы   | - | - | - | - |
| 112 | производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:                                       | - | - | - | - |
| 113 | фьючерсы   | - | - | - | - |
| 114 | форварды   | - | - | - | - |
| 115 | опционы  | - | - | - | - |
| 116 | свопы  | - | - | - | - |
| 117 | прочие производные финансовые активы   | - | - | - | - |
| 118 | производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:   | - | - | - | - |
| 119 | фьючерсы   | - | - | - | - |
| 120 | форварды   | - | - | - | - |
| 121 | опционы  | - | - | - | - |
| 122 | свопы  | - | - | - | - |
| 123 | прочие производные финансовые активы   | - | - | - | - |
| 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 | 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   | - | - | - | - |
| 135 | нефинансовые обязательства   | - | - | - | - |



**Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на 31 декабря 2021 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:   | 24 198  | -   | -   | 24 198                       |
| 2            | финансовые активы, в том числе:   | 24 198  | -   | -   | 24 198                       |
| 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 активы, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:                                 | -   | -   | -   | -                            |
| 17           | фьючерсы  | -   | -   | -   | -                            |
| 18           | форварды  | -   | -   | -   | -                            |
| 19           | опционы   | -   | -   | -   | -                            |
| 20           | свопы   | -   | -   | -   | -                            |
| 21           | прочие производные финансовые активы  | -   | -   | -   | -                            |
| 22           | производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:                                  | -   | -   | -   | -                            |
| 23           | фьючерсы  | -   | -   | -   | -                            |
| 24           | форварды  | -   | -   | -   | -                            |
| 25           | опционы   | -   | -   | -   | -                            |
| 26           | свопы   | -   | -   | -   | -                            |
| 27           | прочие производные финансовые активы  | -   | -   | -   | -                            |
| 28           | производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:                                      | -   | -   | -   | -                            |
| 29           | фьючерсы  | -   | -   | -   | -                            |
| 30           | форварды  | -   | -   | -   | -                            |
| 31           | опционы   | -   | -   | -   | -                            |
| 32           | свопы   | -   | -   | -   | -                            |
| 33           | прочие производные финансовые активы  | -   | -   | -   | -                            |
| 34           | производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:                                | -   | -   | -   | -                            |
| 35           | фьючерсы  | -   | -   | -   | -                            |
| 36           | форварды  | -   | -   | -   | -                            |
| 37           | опционы   | -   | -   | -   | -                            |
| 38           | свопы   | -   | -   | -   | -                            |
| 39           | прочие производные финансовые активы  | -   | -   | -   | -                            |
| 40           | производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:                                      | -   | -   | -   | -                            |
| 41           | фьючерсы  | -   | -   | -   | -                            |
| 42           | форварды  | -   | -   | -   | -                            |
| 43           | опционы   | -   | -   | -   | -                            |
| 44           | свопы   | -   | -   | -   | -                            |
| 45           | прочие производные финансовые активы  | -   | -   | -   | -                            |

|    |  |        |   |   |        |
|----|--|--------|---|---|--------|
| 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   | -      | - | - | -      |
| 49 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | -      | - | - | -      |
| 50 | прочие выданные займы  | -      | - | - | -      |
| 51 | нерезидентах   | -      | - | - | -      |
| 52 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:                              | -      | - | - | -      |
| 53 | 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 | займы выданные, 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 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | -      | - | - | -      |
| 63 | прочие выданные займы  | -      | - | - | -      |
| 64 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | -      | - | - | -      |
| 65 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   | 24 198 | - | - | 24 198 |
| 66 | долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | 24 198 | - | - | 24 198 |
| 67 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации  | 24 198 | - | - | 24 198 |
| 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 | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  | -      | - | - | -      |
| 76 | прочие выданные займы  | -      | - | - | -      |
| 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 | прочие долевые 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:  | -      | - | - | -      |
| 86 | основные средства (здания)   | -      | - | - | -      |
| 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  | прочие производные финансовые активы  | - | - | - | - |
| 100 | производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:   | - | - | - | - |
| 101 | фьючерсы  | - | - | - | - |
| 102 | форварды  | - | - | - | - |
| 103 | опционы   | - | - | - | - |
| 104 | свопы   | - | - | - | - |
| 105 | прочие производные финансовые активы  | - | - | - | - |
| 106 | производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:  | - | - | - | - |
| 107 | фьючерсы  | - | - | - | - |
| 108 | форварды  | - | - | - | - |
| 109 | опционы   | - | - | - | - |
| 110 | свопы   | - | - | - | - |
| 111 | прочие производные финансовые активы  | - | - | - | - |
| 112 | производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:  | - | - | - | - |
| 113 | фьючерсы  | - | - | - | - |
| 114 | форварды  | - | - | - | - |
| 115 | опционы   | - | - | - | - |
| 116 | свопы   | - | - | - | - |
| 117 | прочие производные финансовые активы  | - | - | - | - |
| 118 | производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:  | - | - | - | - |
| 119 | фьючерсы  | - | - | - | - |
| 120 | форварды  | - | - | - | - |
| 121 | опционы   | - | - | - | - |
| 122 | свопы   | - | - | - | - |
| 123 | прочие производные финансовые активы  | - | - | - | - |
| 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  | - | - | - | - |
| 135 | нефинансовые обязательства  | - | - | - | - |

**Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии  
справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых  
активов и обязательств, не оцениваемых  
по справедливой стоимости 30 сентября 2022 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:   | -   | -   | 23 409  | 23 409                       | 23 409               |
| 2            | денежные средства, в том числе:   | -   | -   | 361   | 361                          | 361                  |
| 3            | денежные средства в кассе   | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 4            | денежные средства в пути  | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 5            | денежные средства на расчетных счетах   | -   | -   | 361   | 361                          | 361                  |
| 6            | денежные средства, переданные в доверительное управление  | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 7            | прочее  | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 8            | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | -   | -   | 23 049  | 23 049                       | 23 049               |
| 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           | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 13           | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)   | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 14           | средства 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:  | -   | -   | 5 130   | 5 130                        | 5 130                |
| 22           | требования по возврату выданного обеспечения  | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 23           | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости   | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 24           | средства в некредитных клиринговых организациях   | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 25           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости   | -   | -   | 4 787,12  | 4 787                        | 4 787                |
| 26           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                  | -   | -   | 343,33  | 343                          | 343                  |
| 27           | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости   | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 28           | сделки обратного репо с некредитными организациями  | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 29           | дебиторская задолженность, в том числе:   | -   | -   | 17 918  | 17 918                       | 17 918               |
| 30           | расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям   | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 31           | дебиторская задолженность клиентов  | -   | -   | 6 589   | 6 589                        | 6 589                |
| 32           | расчеты с валютными и фондовыми биржами   | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 33           | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами   | -   | -   | 10 363  | 10 363                       | 10 363               |
| 34           | дебиторская задолженность по финансовой аренде  | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 35           | прочая дебиторская задолженность  | -   | -   | 966   | 966                          | 966                  |
| 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:            | - | - | 1 944 | 1 944 | 1 944 |
| 40 | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:           | - | - | 1 944 | 1 944 | 1 944 |
| 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   | - | - | -     | -     | -     |
| 52 | выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:   | - | - | -     | -     | -     |
| 53 | облигации   | - | - | -     | -     | -     |
| 54 | векселя   | - | - | -     | -     | -     |
| 55 | кредиторская задолженность, в том числе:  | - | - | 1 944 | 1 944 | 1 944 |
| 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 и ценным бумагам    | - | - | -     | -     | -     |
| 63 | расчеты с организаторами торговли   | - | - | -     | -     | -     |
| 64 | расчеты с операторами товарных поставок   | - | - | -     | -     | -     |
| 65 | расчеты с репозитарием  | - | - | -     | -     | -     |
| 66 | расчеты с клиринговыми организациями  | - | - | -     | -     | -     |
| 67 | прочая кредиторская задолженность   | - | - | 1 944 | 1 944 | 1 944 |

**Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии  
справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых  
активов и обязательств, не оцениваемых  
по справедливой стоимости 31 декабря 2021 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:   | -   | -   | 19 461  | 19 461                       | 19 461               |
| 2            | денежные средства, в том числе:   | -   | -   | 205   | 205                          | 205                  |
| 3            | денежные средства в кассе   | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 4            | денежные средства в пути  | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 5            | денежные средства на расчетных счетах   | -   | -   | 205   | 205                          | 205                  |
| 6            | денежные средства, переданные в доверительное управление  | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 7            | прочее  | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 8            | финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | -   | -   | 19 256  | 19 256                       | 19 256               |
| 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           | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 13           | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)   | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 14           | средства 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:  | -   | -   | 5 208   | 5 208                        | 5 208                |
| 22           | требования по возврату выданного обеспечения  | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 23           | долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости   | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 24           | средства в некредитных клиринговых организациях   | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 25           | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости   | -   | -   | 4 871   | 4 871                        | 4 871                |
| 26           | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости                  | -   | -   | 337   | 337                          | 337                  |
| 27           | прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости   | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 28           | сделки обратного репо с некредитными организациями  | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 29           | дебиторская задолженность, в том числе:   | -   | -   | 14 049  | 14 049                       | 14 049               |
| 30           | расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям   | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 31           | дебиторская задолженность клиентов  | -   | -   | 3 496   | 3 496                        | 3 496                |
| 32           | расчеты с валютными и фондовыми биржами   | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 33           | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами   | -   | -   | 10 363  | 10 363                       | 10 363               |
| 34           | дебиторская задолженность по финансовой аренде  | -   | -   | -   | -                            | -                    |
| 35           | прочая дебиторская задолженность  | -   | -   | 189   | 189                          | 189                  |
| 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:            | - | - | 991 | 991 | 991 |
| 40 | финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:           | - | - | 991 | 991 | 991 |
| 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   | - | - | -   | -   | -   |
| 52 | выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:   | - | - | -   | -   | -   |
| 53 | облигации   | - | - | -   | -   | -   |
| 54 | векселя   | - | - | -   | -   | -   |
| 55 | кредиторская задолженность, в том числе:  | - | - | 991 | 991 | 991 |
| 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 и ценным бумагам    | - | - | -   | -   | -   |
| 63 | расчеты с организаторами торговли   | - | - | -   | -   | -   |
| 64 | расчеты с операторами товарных поставок   | - | - | -   | -   | -   |
| 65 | расчеты с репозитарием  | - | - | -   | -   | -   |
| 66 | расчеты с клиринговыми организациями  | - | - | -   | -   | -   |
| 67 | прочая кредиторская задолженность   | - | - | 991 | 991 | 991 |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

"30" октября 2022 года



И.В. Селиверстов  
(инициалы, фамилия)