

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286575000 | 05970200 | 5167746441660 | - |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "КЛ-ИНВЕСТ" (ООО УК "КЛ-ИНВЕСТ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, помещ. 4524

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 31.03.2023 | На 31.12.2022 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 801 | 43 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 117 708 | 100 822 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 31 730 | 1 010 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 76 253 | 90 088 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 9 725 | 9 725 |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 500 | 531 |
| 18 | Основные средства и капитальные вложения в них | 19 | 33 861 | 35 942 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 274 | 262 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 901 | 759 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 586 | 285 |
| 22 | Итого активов | | 154 630 | 138 645 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 24 015 | 26 121 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 23 986 | 26 091 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 29 | 29 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 192 | 260 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 1 856 | 1 285 |
| 37 | Итого обязательств | | 26 062 | 27 665 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 30 000 | 30 000 |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | 10 000 | 10 000 |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 88 568 | 70 980 |
| 52 | Итого капитала | | 128 568 | 110 980 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 154 630 | 138 645 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

М.Ю. Сокоиков

(подпись)

(инициалы, фамилия)

27 апреля 2023г.

Приложение 2.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286575000 | 05970200 | 5167746441660 | - |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "КП-ИНВЕСТ" (ООО УК "КП-ИНВЕСТ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, помещ. 4524

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 1 квартал 2023 г. | За 1 квартал 2022 г. |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 2 124 | 2 313 |
| 4 | процентные доходы | 34 | 1 961 | 2 179 |
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | 37 | 163 | 134 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 29 175 | 29 175 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | (4 843) | (3 682) |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | 0 | (15) |
| 18 | Процентные расходы | 44 | (1 040) | (710) |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | (3 519) | (5 089) |
| 23 | Прочие расходы | 47 | (5) | (6) |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 21 892 | 21 986 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (4 303) | (4 296) |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (4 445) | (4 325) |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | 142 | 29 |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 17 588 | 17 690 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 17 588 | 17 690 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

М.Ю. Сокоиков
(инициалы, фамилия)

27 апреля 2023г.

Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 45286575000 | 05870200 | 5167746441660 | - |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "КП-ИНВЕСТ" (ООО УК "КП-ИНВЕСТ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, помещ. 4524

Код формы по ОКД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Однотипный резерв по ожидаемым кредитным убыткам по договорным 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 ограниченным фиксированными 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 1 января 2022 г. | | 30 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 177 | 105 177 |
| 4 | Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный | | 30 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 177 | 105 177 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 690 | 17 690 |
| 14.1 | Остаток на 31 марта 2022 г. | | 30 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 867 | 122 867 |
| 15 | Остаток на 1 января 2023 г. | | 30 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 980 | 110 980 |
| 18 | Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный | | 30 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 980 | 110 980 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 588 | 17 588 |
| 29 | Остаток на 31 марта 2023 г., в том числе: | | 30 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 568 | 128 568 |

Генеральный директор _____ М.Ю. Сокольников
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

27 апреля 2023г.

Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286575000 | 05970200 | 5167746441660 | - |

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

за 1 квартал 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "КЛ-ИНВЕСТ" (ООО УК "КЛ-ИНВЕСТ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, помещ. 4524

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 1 квартал 2023 г. | За 1 квартал 2022 г. |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 29 175 | 28 094 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (1 333) | (6 791) |
| 5 | Проценты полученные | | 46 | 196 |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (4 573) | (3 252) |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (10) | (17) |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | (4 526) | (4 115) |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | (62) | (163) |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 18 717 | 13 953 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 17 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | | 0 | (100) |
| 29 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | | 15 587 | 0 |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | 15 587 | (100) |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 41.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | (3 146) | (2 118) |
| 43 | Прочие платежи по финансовой деятельности | | 0 | (6 330) |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | (3 146) | (8 448) |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 31 158 | 5 404 |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 1 043 | 1 283 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 32 201 | 6 688 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

М.Ю. Соковиков
(инициалы, фамилия)

27 апреля 2023г.

Денежные средства

Таблица 5.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.03.2023 | | | На 31.12.2022 | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Денежные средства на расчетных счетах | 801 | 0 | 801 | 43 | 0 | 43 |
| 6 | Итого | 801 | 0 | 801 | 43 | 0 | 43 |

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.03.2023 | На 31.12.2022 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | 801 | 43 |
| 3 | Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | 31 400 | 1 000 |
| 5 | Итого | 32 201 | 1 043 |

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

Таблица 5.4

| Номер строки | Наименование показателя | Денежные средства на расчетных счетах | Денежные средства, переданные в доверительное управление | Прочие денежные средства | Итого |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 75 309 | 0 | 0 | 75 309 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 75 309 | 0 | 0 | 75 309 |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | (74 551) | 0 | 0 | (74 551) |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (74 551) | 0 | 0 | (74 551) |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | 801 | 0 | 0 | 801 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 801 | 0 | 0 | 801 |

**Выверка изменений полной балансовой стоимости
денежных средств 1 квартал 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: | 1 283 | 0 | 0 | 1 283 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 1 283 | 0 | 0 | 1 283 |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 75 465 | 0 | 0 | 75 465 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 75 465 | 0 | 0 | 75 465 |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | (76 561) | 0 | 0 | (76 561) |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (76 561) | 0 | 0 | (76 561) |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | 188 | 0 | 0 | 188 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 188 | 0 | 0 | 188 |

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.03.2023 | | | На 31.12.2022 | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 31 720 | 0 | 31 720 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 11 | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 |
| 13 | Итого | 31 730 | 0 | 31 730 | 1 010 | 0 | 1 010 |

**Выверка изменений полной балансовой стоимости средств
в кредитных организациях и банках-нерезидентах 1 квартал 2023 г.**

Таблица 10.2

| Номер строки | Наименование показателя | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | Прочие средства | Итого |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 010 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 010 |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 0 | 61 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 599 | 0 | 76 865 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 61 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 599 | 0 | 76 865 |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | 0 | (30 546) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (15 599) | 0 | (46 145) |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | (30 546) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (15 599) | 0 | (46 145) |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | 0 | 31 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 730 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 31 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 730 |

**Выверка изменений полной балансовой стоимости средств
в кредитных организациях и банках-нерезидентах 1 квартал 2022 г.**

Таблица 10.2

| Номер строки | Наименование показателя | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | Прочие средства | Итого |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 0 | 48 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 670 | 0 | 70 570 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 48 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 670 | 0 | 70 570 |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | 0 | (42 400) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (15 651) | 0 | (58 051) |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | (42 400) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (15 651) | 0 | (58 051) |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 032 | 0 | 12 532 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 032 | 0 | 12 532 |

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.03.2023 | | | На 31.12.2022 | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | 76 338 | 86 | 76 253 | 90 336 | 248 | 90 088 |
| 8 | Итого | 76 338 | 86 | 76 253 | 90 336 | 248 | 90 088 |

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

Таблица 11.2

| Номер строки | Наименование показателя | Требования по возврату выданного обеспечения | Долговые ценные бумаги некредитных организаций | Средства в некредитных клиринговых организациях | Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | лицам Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Прочие выданные займы и размещенные средства | Сделки обратного репо с некредитными организациями | Итого |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | 0 | 90 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 336 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 90 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 336 |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 0 | 1 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 680 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 1 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 680 |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | 0 | (15 678) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (15 678) |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | (15 678) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (15 678) |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | 0 | 76 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 338 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 76 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 338 |

**Выверка изменений полной балансовой стоимости займов
выданных и прочих размещенных средств 1 квартал 2022 г.**

Таблица 11.2

| Номер строки | Наименование показателя | Требования по возврату выданного обеспечения | Долговые ценные бумаги некредитных организаций | Средства в некредитных клиринговых организациях | Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам | лицам Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Прочие выданные займы и размещенные средства | Сделки обратного репо с некредитными организациями | Итого |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | 0 | 93 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 337 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 93 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 337 |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 0 | 12 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 937 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 12 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 937 |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | 0 | (10 651) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10 651) |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | (10 651) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10 651) |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | 0 | 95 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 623 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 0 | 95 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 623 |

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.03.2023 | | | На 31.12.2022 | | |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Дебиторская задолженность клиентов | 9 725 | 0 | 9 725 | 9 725 | 0 | 9 725 |
| 7 | Итого | 9 725 | 0 | 9 725 | 9 725 | 0 | 9 725 |

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

Таблица 12.2

| Номер строки | Наименование показателя | Дебиторская задолженность клиентов | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | 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: | 9 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 725 |
| 3 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 9 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 725 |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 29 175 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 181 |
| 8 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 29 175 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 181 |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | (29 175) | 0 | (6) | 0 | 0 | (29 181) |
| 13 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | (29 175) | 0 | (6) | 0 | 0 | (29 181) |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе: | 9 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 725 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 9 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 725 |

**Выверка изменений полной балансовой стоимости
дебиторской задолженности 1 квартал 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: | 9 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 144 |
| 3 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 9 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 144 |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 29 175 | 0 | 10 873 | 0 | 0 | 40 048 |
| 8 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 29 175 | 0 | 10 873 | 0 | 0 | 40 048 |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | (28 094) | 0 | (10 873) | 0 | 0 | (38 967) |
| 13 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | (28 094) | 0 | (10 873) | 0 | 0 | (38 967) |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе: | 10 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 225 |
| 38 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) | 10 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 225 |

Нематериальные активы

Таблица 18.1

| Номер строки | Наименование показателя | Программное обеспечение | Лицензии и франшизы | Прочее | Итого |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2021 г. | 265 | 0 | 0 | 265 |
| 2 | Накопленная амортизация | (250) | 0 | 0 | (250) |
| 3 | Балансовая стоимость на 31 декабря 2021 г. | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | Поступление | 625 | 0 | 0 | 625 |
| 8 | Амортизационные отчисления | (5) | 0 | 0 | (5) |
| 13 | Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г. | 635 | 0 | 0 | 635 |
| 14 | Стоимость (или оценка) на 31 марта 2022 г. | 890 | 0 | 0 | 890 |
| 15 | Накопленная амортизация | (255) | 0 | 0 | (255) |
| 15.1 | Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2022 г. | 890 | 0 | 0 | 890 |
| 15.2 | Накопленная амортизация | (359) | 0 | 0 | (359) |
| 16 | Балансовая стоимость на 31 декабря 2022 г. | 531 | 0 | 0 | 531 |
| 21 | Амортизационные отчисления | (31) | 0 | 0 | (31) |
| 26 | Балансовая стоимость на 31 марта 2023 г. | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 27 | Стоимость (или оценка) на 31 марта 2023 г. | 890 | 0 | 0 | 890 |
| 28 | Накопленная амортизация | (390) | 0 | 0 | (390) |
| 29 | Балансовая стоимость на 31 марта 2023 г. | 500 | 0 | 0 | 500 |

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 19.1

| Номер строки | Наименование показателя | Основные средства в собственности | | | | Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам | | | | Капитальные вложения в основные средства | Итого |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------|---------|
| | | Земля, здания и сооружения | Офисное и компьютерное оборудование | Транспортные средства | Прочее | Земля, здания и сооружения | Офисное и компьютерное оборудование | Транспортные средства | Прочее | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Балансовая стоимость на 31 декабря 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 418 | 0 | 0 | 15 418 |
| 2 | первоначальная (переоцененная) стоимость | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 179 | 0 | 0 | 16 226 |
| 3 | накопленная амортизация | 0 | (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | (761) | 0 | 0 | (808) |
| 5 | Поступление | 0 | 100 | 0 | 0 | 19 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 301 |
| 10 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | (349) | 0 | (571) | 0 | 0 | (920) |
| 21 | Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г. | 0 | 100 | 0 | 0 | 18 852 | 0 | 14 847 | 0 | 0 | 33 799 |
| 22 | первоначальная (переоцененная) стоимость | 0 | 147 | 0 | 0 | 19 201 | 0 | 16 179 | 0 | 0 | 35 527 |
| 23 | накопленная амортизация | 0 | (47) | 0 | 0 | (349) | 0 | (1 332) | 0 | 0 | (1 728) |
| 25 | Балансовая стоимость на 31 декабря 2022 г. | 6 893 | 75 | 0 | 131 | 15 710 | 0 | 13 134 | 0 | 0 | 35 942 |
| 26 | первоначальная (переоцененная) стоимость | 7 729 | 147 | 0 | 137 | 19 201 | 0 | 16 179 | 0 | 0 | 43 393 |
| 27 | накопленная амортизация | (836) | (72) | 0 | (6) | (3 491) | 0 | (3 045) | 0 | 0 | (7 451) |
| 34 | Амортизация | (452) | (8) | 0 | (3) | (1 047) | 0 | (571) | 0 | 0 | (2 082) |
| 45 | Балансовая стоимость на 31 марта 2023 г. | 6 441 | 67 | 0 | 128 | 14 663 | 0 | 12 563 | 0 | 0 | 33 861 |
| 46 | первоначальная (переоцененная) стоимость | 7 729 | 147 | 0 | 137 | 19 201 | 0 | 16 179 | 0 | 0 | 43 393 |
| 47 | накопленная амортизация | (1 288) | (80) | 0 | (10) | (4 538) | 0 | (3 617) | 0 | 0 | (9 532) |

Прочие активы

Таблица 20.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.03.2023 | | | На 31.12.2022 | | |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| | | 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 | 326 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 260 | 0 | 260 | 285 | 0 | 285 |
| 6 | Запасы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Итого | 586 | 0 | 586 | 285 | 0 | 285 |

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.03.2023 | На 31.12.2022 |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Обязательства по аренде | 23 986 | 26 091 |
| 15 | Итого | 23 986 | 26 091 |

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.03.2023 | На 31.12.2022 |
|--------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | Прочая кредиторская задолженность | 29 | 29 |
| 20 | Итого | 29 | 29 |

Прочие обязательства

Таблица 29.1

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.03.2023 | На 31.12.2022 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Расчеты с персоналом | 2 | 1 |
| 3 | Расчеты по социальному страхованию | 439 | 177 |
| 4 | Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам | 1 275 | 1 044 |
| 6 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 139 | 62 |
| 11 | Итого | 1 856 | 1 285 |

Процентные доходы

Таблица 34.1

| Номер строки | Наименование показателя | За 1 квартал 2023 г. | За 1 квартал 2022 г. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По необесцененным финансовым активам, в том числе: | 1 961 | 2 179 |
| 5 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 366 | 196 |
| 6 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам | 1 595 | 1 983 |
| 15 | Итого | 1 961 | 2 179 |

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

| Номер строки | Наименование показателя | За 1 квартал 2023 г. | За 1 квартал 2022 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов | | | |
| Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг | | | |
| Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности | | | |
| Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария | | | |
| Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности | | | |
| Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности | | | |
| 44 | Выручка от оказания услуг по доверительному управлению | 29 175 | 29 175 |
| 48 | Итого | 29 175 | 29 175 |
| Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности | | | |
| 56 | Всего | 29 175 | 29 175 |

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

| Номер строки | Наименование показателя | За 1 квартал 2023 г. | За 1 квартал 2022 г. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов | 0 | 15 |
| 12 | Итого | 0 | 15 |

Процентные расходы

Таблица 44.1

| Номер строки | Наименование показателя | За 1 квартал 2023 г. | За 1 квартал 2022 г. |
|--------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | По обязательствам по аренде | 1 040 | 710 |
| 7 | Итого | 1 040 | 710 |

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

| Номер строки | Наименование показателя | За 1 квартал 2023 г. | За 1 квартал 2022 г. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги | 66 | 2 |
| 2 | Амортизация основных средств | 2 082 | 920 |
| 3 | Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов | 31 | 5 |
| 4 | Расходы по операционной аренде | 0 | 540 |
| 6 | Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие) | 80 | 180 |
| 9 | Расходы на юридические и консультационные услуги | 448 | 1 155 |
| 12 | Транспортные расходы | 2 | 0 |
| 15 | Расходы на услуги банков | 10 | 17 |
| 17 | Прочие административные расходы | 801 | 2 270 |
| 18 | Итого | 3 519 | 5 089 |

Прочие расходы

Таблица 47.2

| Номер строки | Наименование показателя | За 1 квартал 2023 г. | За 1 квартал 2022 г. |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Прочие расходы | 5 | 6 |
| 6 | Итого | 5 | 6 |

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

Таблица 47.1.1

| Номер строки | Требования к раскрытию информации | Описание |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Характер арендной деятельности арендатора | аренда под офис нежилого помещения, аренда автомобиля с правом выкупа |
| 5 | Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды | 0 |

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

Таблица 47.1.2

| Номер строки | Статья бухгалтерского баланса | Примечание | Балансовая стоимость | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| | | | За 1 квартал 2023 г. | За 1 квартал 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основные средства | 19 | 27 225 | 33 699 |
| 3 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 23 986 | 31 910 |

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

Таблица 47.1.3

| Номер строки | Наименование показателя | За 1 квартал 2023 г. | За 1 квартал 2022 г. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе: | 0 | 540 |
| 3 | платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью | 0 | 540 |
| 5 | Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе: | 3 146 | 2 118 |
| 6 | платежи в погашение обязательств по договорам аренды | 3 146 | 2 118 |
| 7 | Итого отток денежных средств | 3 146 | 2 658 |

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

Таблица 48.1

| Номер строки | Наименование показателя | За 1 квартал 2023 г. | За 1 квартал 2022 г. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль | 4 445 | 4 325 |
| 3 | Изменение отложенного налогового обязательства (актива) | (142) | (29) |
| 4 | Итого, в том числе: | 4 303 | 4 296 |
| 6 | расходы (доходы) по налогу на прибыль | 4 303 | 4 296 |
| 7 | утратила силу с 14 октября 2017 г. - Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. N 4520-У | | |

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

Таблица 48.2

| Номер строки | Наименование показателя | За 1 квартал 2023 г. | За 1 квартал 2022 г. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 21 892 | 21 986 |
| 2 | Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (год; %; год; %) | 4 378 | 4 397 |
| 3 | Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета: | 6 | 0 |
| 5 | расходы, не принимаемые к налогообложению | 6 | 0 |
| 6 | Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки | (81) | (101) |
| 12 | Расходы (доходы) по налогу на прибыль | 4 303 | 4 296 |

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

Таблица 48.4

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.03.2023 | 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 01.01.2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка | | | | | | |
| 1 | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости | 56 | (31) | 0 | 0 | 87 |
| 2 | Основные средства | 151 | 52 | 0 | 0 | 99 |
| 3 | Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 298 | 54 | 0 | 0 | 244 |
| 4 | Финансовая аренда | 396 | 67 | 0 | 0 | 329 |
| 5 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Общая сумма отложенного налогового актива | 901 | 142 | 0 | 0 | 759 |
| 7 | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами | 901 | 142 | 0 | 0 | 759 |
| Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Общая сумма отложенного налогового обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство) | 901 | 142 | 0 | 0 | 759 |
| 12 | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) | 901 | 142 | 0 | 0 | 759 |

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

Таблица 48.4

| Номер строки | Наименование показателя | На 31.03.2022 | 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 |
| Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка | | | | | | |
| 1 | Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости | 205 | (22) | 0 | 0 | 227 |
| 2 | Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 213 | 91 | 0 | 0 | 123 |
| 3 | Финансовая аренда | 27 | (39) | 0 | 0 | 66 |
| 4 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Общая сумма отложенного налогового актива | 445 | 29 | 0 | 0 | 416 |
| 6 | Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами | 445 | 29 | 0 | 0 | 416 |
| Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Общая сумма отложенного налогового обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Чистый отложенный налоговый актив (обязательство) | 445 | 29 | 0 | 0 | 416 |
| 11 | Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) | 445 | 29 | 0 | 0 | 416 |