

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286585000	81401132	5077746938649	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР ИКС" (ООО "ВЕКТОР ИКС")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 109012 г.Москва, ул.Никольская, 10, помещение 2/5

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30 сентября 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	13 708	20 647
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		65 517	26 258
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	65 517	26 258
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		92 811	41 776
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	37 663	48
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	45 802	41 653
11	дебиторская задолженность	12	9 347	75
17	Нематериальные активы	18	1 325	1 862
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	937	6 888
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	959	98
20	Отложенные налоговые активы	48	31 222	15 639
21	Прочие активы	20	1 883	2 243
22	Итого активов		208 362	115 412
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		66 595	63 333
27	средства клиентов	23	55 221	56 154
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	10 995	6 949
30	кредиторская задолженность	26	378	230
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	147	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	641	2 961
36	Прочие обязательства	29	5 217	9 393
37	Итого обязательств		72 600	75 688
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	128 150	128 150
39	Добавочный капитал	30	116 550	5 900
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	(61 279)

51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(108 938)	(33 047)
52	Итого капитала		135 762	39 725
53	Итого капитала и обязательств		208 362	115 412

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Р.И. Назаров  
(инициалы, фамилия)

26 октября 2023 г.

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286585000	81401132	5077746938649	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2023 г.

*Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР ИКС" (ООО "ВЕКТОР ИКС")*

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 109012 г.Москва, ул.Никольская, 10, помещение 2/5

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2023 г.	9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(43 313)	642
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	5 850	(396)
4	процентные доходы	34	5 393	1 604
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		146	-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(61 279)	-
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	6 470	(502)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	107	(64)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	26 136	8 349
16	Расходы на персонал	42	(37 379)	(56 658)
17	Прямые операционные расходы	43	(222)	(11)
18	Процентные расходы	44	(422)	(262)
20	Общие и административные расходы	46	(33 832)	(13 348)
22	Прочие доходы	47	2 118	63
23	Прочие расходы	47	(6 733)	(123)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(93 647)	(61 346)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	17 756	11 294
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(147)	-

27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	17 903	11 294
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(75 891)	(50 052)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(75 891)	(50 052)

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Р.И. Назаров  
(инициалы, фамилия)

26 октября 2023 г.

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286585000	81401132	5077746938649	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 3 квартал 2023 г.

*Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР ИКС" (ООО "ВЕКТОР ИКС")*

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 109012 г.Москва, ул.Никольская, 10, помещение 2/5

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	3 квартал 2023 г.	3 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		16 106	(680)
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	7 654	(396)
4	процентные доходы	34	1 872	302
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		146	-
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	6 428	(523)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	7	(64)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	291	8 059
16	Расходы на персонал	42	(12 715)	(20 040)
17	Прямые операционные расходы	43	(221)	(9)
18	Процентные расходы	44	(81)	(69)
20	Общие и административные расходы	46	(11 562)	(4 048)
22	Прочие доходы	47	966	-
23	Прочие расходы	47	(6 614)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(13 830)	(16 787)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	4 085	2 928
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(147)	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	4 233	2 928
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(9 745)	(13 859)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(9 745)	(13 859)

---

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Р.И. Назаров  
(инициалы, фамилия)

26 октября 2023 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286585000	81401132	5077746938649	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за 9 месяцев 2023 г.

*Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР ИКС" (ООО "ВЕКТОР ИКС")*  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 109012 г.Москва, ул.Никольская, 10, помещение 2/5

Код формы по ОКУД: 042000  
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 долевого инструмента, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевого инструмента, 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 (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не отнесенным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого 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 января 2022 г.		100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(35 172)	64 828
4	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(35 172)	64 828
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(50 052)	(50 052)
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	28 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 150
12	Прочие взносы акционеров (участников)		-	5 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 900
14.1	Остаток на 30 сентября 2022 г.		128 150	5 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(85 224)	48 826
15	Остаток на 01 января 2023 г.		128 150	5 900	-	(61 279)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(33 047)	39 725
18	Остаток на 01 января 2023 г., пересмотренный		128 150	5 900	-	(61 279)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(33 047)	39 725
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(75 891)	(75 891)
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	228 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228 150
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	-	-	-	61 279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 279
26	Прочие взносы акционеров (участников)		-	110 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 650
28	Прочее движение резервов		(228 150)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(228 150)
29	Остаток на 30 сентября 2023 г.		128 150	116 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(108 938)	135 762

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Р.И. Назаров  
(инициалы, фамилия)

26 октября 2023 г.



## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286585000	81401132	5077746938649	

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

за 9 месяцев 2023 г.

*Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР ИКС" (ООО "ВЕКТОР ИКС")*

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 109012 г.Москва, ул.Никольская, 10, помещение 2/5

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2023 г.	9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(23 619)	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		41	7 757
5	Проценты полученные		-	2 490
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(30 441)	(48 281)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(49 065)	(15 929)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(38 649)	(5 434)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(141 733)	(59 397)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	36 500
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		36 183	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(8 459)	(2 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		27 724	34 500
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		110 650	24 550
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		110 650	24 550
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(3 359)	(347)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		6 536	100
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	20 751	681

48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	23 928	433
----	---	---	--------	-----

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Р.И. Назаров  
(инициалы, фамилия)

26 октября 2023 г.

## Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской отчетности

Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2023 г. отсутствуют

**Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации**

**Основная деятельность некредитной финансовой организации**

Таблица 1.1

Данные по основной деятельности на 30 сентября 2023 г. отсутствуют

**Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность**

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

Таблица 2.1

Информация об экономической среде на 30 сентября 2023 г. отсутствует

**Примечание 3. Основы составления отчетности**

**Основы составления отчетности**

Таблица 3.1

Информация об основах составления отчетности за 9 месяцев 2023 г. отсутствует

**Примечание 4. Принципы учетной политики,  
важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения  
в применении учетной политики**

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

Таблица 4.1

Информация о принципах учетной политики, важных оценках и профессиональных суждениях в применении учетной политики за 9 месяцев 2023 г. отсутствует

## Примечание 5. Денежные средства

## Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2023 г.			31 декабря 2022 г.		
		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	Денежные средства в пути	-	-	-	7 104	-	7 104
3	Денежные средства на расчетных счетах	474	-	474	1 597	7	1 590
5	Прочие денежные средства	13 236	3	13 234	11 984	31	11 953
6	Итого	13 711	3	13 708	20 686	38	20 647



**Примечание 5. Денежные средства****Компоненты денежных средств и их эквивалентов**

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	13 708	20 647
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	10 205	48
4.1	Прочее	15	56
5	Итого	23 928	20 751

## Примечание 5. Денежные средства

**Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов, и не включенных в отчет о потоках денежных средств**

Таблица 5.3

Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов, и не включенных в отчет о потоках денежных средств за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствует

**Примечание 5. Денежные средства**

**Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств  
за 9 месяцев 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:	1 597	-	11 984	13 582
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 597	-	11 984	13 582
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	248 039	-	13 767 248	14 015 287
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	248 039	-	13 767 248	14 015 287
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(249 162)	-	(13 765 995)	(14 015 158)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(249 162)	-	(13 765 995)	(14 015 158)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	474	-	13 236	13 711
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	474	-	13 236	13 711

**Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств  
за 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:	180	-	500	681
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	180	-	500	681
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	102 451	-	232 075	334 526
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	102 451	-	232 075	334 526
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(102 620)	-	(232 075)	(334 696)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(102 620)	-	(232 075)	(334 696)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	11	-	500	511
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	11	-	500	511

**Примечание 5. Денежные средства**

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам  
за 9 месяцев 2023 г.**

Таблица 5.5

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	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	7	-	31	38
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	-	31	38
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	39	-	69	108
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	39	-	69	108
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(46)	-	(97)	(143)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(46)	-	(97)	(143)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	3	3
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	3	3

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам  
за 9 месяцев 2022 г.**

Таблица 5.5

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	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	1	2
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	1	2
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	11	-	1	12
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	11	-	1	12
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(12)	-	(1)	(12)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(12)	-	(1)	(12)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	1	1
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	1	1

**Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

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

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	65 517	26 258
6	Итого	65 517	26 258

6.1.1. Состав строки 1 таблицы раскрывается в таблице 6.2 настоящего примечания.

6.1.2. Состав строки 3 таблицы раскрывается в примечании 55 настоящего приложения.

6.1.3. Состав строки 5 таблицы раскрывается в таблице 6.3 настоящего примечания.

6.1.4. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, представлена в таблице 6.4 настоящего примечания. Информация о реклассификации из категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 8.5 примечания 8 и таблице 37.2 примечания 37 настоящего приложения.

**Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

**Ценные бумаги, удерживаемые для торговли**

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	55 516	-
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	3 911	-
3	некредитных финансовых организаций	3 019	-
4	нефинансовых организаций	48 586	-
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	10 001	26 258
6	Правительства Российской Федерации	10 001	26 258
12	Итого	65 517	26 258

**Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

**Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

Таблица 6.3

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствуют

**Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

**Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

30 сентября 2023 г.

Таблица 6.4

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствует



**Примечание 7. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации**

**Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации**

Таблица 7.1

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствуют

**Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход:  
долговые инструменты**

**Долговые инструменты**

Таблица 8.1

Долговые инструменты на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствуют

**Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты**

**Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход за 9 месяцев 2023 г.**

Таблица 8.2

Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 30 сентября 2023 г. и на 30 сентября 2022 г. отсутствует

**Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты**

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  
9 месяцев 2023 г.**

Таблица 8.3

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 30 сентября 2023 г. и на 30 сентября 2022 г. отсутствует

**Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход:  
долговые инструменты**

**Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов,  
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход**

Таблица 8.4

Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 30 сентября 2023 г. и на 30 сентября 2022 г. отсутствуют

**Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты**

**Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  
30 сентября 2023 г.**

Таблица 8.5

Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствует

**Примечание 9. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход:  
долевые инструменты**

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

Таблица 9.1

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 30 сентября 2023 г.  
и на 31 декабря 2022 г. отсутствуют

**Примечание 9. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости  
через прочий совокупный доход: долевые инструменты**

**Информация о прекращении признания долевых инструментов,  
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода  
30 сентября 2023 г.**

Таблица 9.2

Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствует



**Примечание 9. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости  
через прочий совокупный доход: долевые инструменты**

**Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов,  
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход**

Таблица 9.3

Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 30 сентября 2023 г. и на 30 сентября 2022 г. отсутствует

## Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2023 г.			на 31 декабря 2022 г.		
		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
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	27 458	-	27 458	-	-	-
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	10 217	12	10 205	66	18	48
13	Итого	37 675	12	37 663	66	18	48

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 9 месяцев 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)	Средств обязательного резерва с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2												
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	66
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	66
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	77 393	186 006	-	263 399
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	77 393	186 006	-	263 399
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	(49 935)	(175 855)	-	(225 790)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	(49 935)	(175 855)	-	(225 790)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	27 458	10 217	-	37 675
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	27 458	10 217	-	37 675

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 9 месяцев 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)	Средств обязательного резерва с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 520	-	11 520
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 520	-	11 520
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9 490)	-	(9 490)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9 490)	-	(9 490)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 030	-	2 030
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 030	-	2 030

**Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах**

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 9 месяцев 2023 г.**

Таблица 10.3

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	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	18
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	18
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5)	-	(5)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5)	-	(5)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 9 месяцев 2022 г.**

Таблица 10.3

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
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 075	-	1 075
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 075	-	1 075
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(532)	-	(532)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(532)	-	(532)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543	-	543



**Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах**

**Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах**

Таблица 10.4

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствует

## Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства

## Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2023 г.			на 31 декабря 2022 г.		
		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	Средства в некредитных клиринговых организациях	42 118	-	42 118	37 075	-	37 075
6	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	12 547	-	12 547	7 324	-	7 324
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями	(8 864)	-	(8 864)	(2 746)	-	(2 746)
8	Итого	45 802	-	45 802	41 653	-	41 653

Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

за 9 месяцев 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	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:	-	-	37 075	-	-	7 324	(2 746)	41 653
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	37 075	-	-	7 324	(2 746)	41 653
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	22 087 429	-	-	194 973	2 502 772	24 785 174
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	22 087 429	-	-	194 973	2 502 772	24 785 174
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	(22 082 387)	-	-	(189 749)	(2 508 889)	(24 781 025)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	(22 082 387)	-	-	(189 749)	(2 508 889)	(24 781 025)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	42 118	-	-	12 547	(8 864)	45 802
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	42 118	-	-	12 547	(8 864)	45 802

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

за 9 месяцев 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	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:	-	-	20 445	-	-	39 042	-	59 488
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	20 445	-	-	39 042	-	59 488
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	598 740	-	-	228 176	7 123	834 039
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	598 740	-	-	228 176	7 123	834 039
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	(619 060)	-	-	(262 254)	(8 564)	(889 878)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	(619 060)	-	-	(262 254)	(8 564)	(889 878)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	125	-	-	4 965	(1 441)	3 649
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	125	-	-	4 965	(1 441)	3 649



**Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства**

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам за 9 месяцев 2023 г.**

Таблица 11.3

Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам за 9 месяцев 2022 г.**

Таблица 11.3

Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	41	-	41
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	41	-	41
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	38	-	38
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	38	-	38
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	(78)	-	(78)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	(78)	-	(78)

## Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

## Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2023 г.			31 декабря 2022 г.		
		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	33	-	33	75	-	75
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-
6	Прочая дебиторская задолженность	9 314	-	9 314	-	-	-
7	Итого	9 347	-	9 347	75	-	75

**Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность**

**Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности**

за 9 месяцев 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:	75	-	-	-	-	75
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	75	-	-	-	-	75
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	77 571	2 763 435	1 756 984	-	9 758	4 607 748
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	77 571	2 763 435	1 756 984	-	9 758	4 607 748
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(77 613)	(2 763 435)	(1 756 984)	-	(443)	(4 598 475)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(77 613)	(2 763 435)	(1 756 984)	-	(443)	(4 598 475)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	33	-	-	-	9 314	9 347
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	33	-	-	-	9 314	9 347

**Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности**

за 9 месяцев 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:	39	-	-	-	16	55

2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	39	-	-	-	16	55
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	8 613	232 557	21 148	-	-	262 317
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	8 613	232 557	21 148	-	-	262 317
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(8 646)	(232 557)	(21 148)	-	(16)	(262 366)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(8 646)	(232 557)	(21 148)	-	(16)	(262 366)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	6	-	-	-	-	6
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	6	-	-	-	-	6

**Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность**

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности  
за 9 месяцев 2023 г.**

Таблица 12.3

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности на 30 сентября 2023 г. и на 30 сентября 2022 г. отсутствует

**Примечание 13. Инвестиции в ассоциированные предприятия**

**Инвестиции в ассоциированные предприятия**

Таблица 13.1

Инвестиции в ассоциированные предприятия на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствуют

**Примечание 13. Инвестиции в ассоциированные предприятия**

**Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия**

Таблица 13.2

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствует

**Примечание 13. Инвестиции в ассоциированные предприятия**

**Информация о переносе долевых инструментов в статью 'Инвестиции в ассоциированные предприятия'**

Таблица 13.3

Информация о переносе долевых инструментов в статью 'Инвестиции в ассоциированные предприятия' на 30 сентября 2023 г. отсутствует



**Примечание 13. Инвестиции в ассоциированные предприятия**

**Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в ассоциированные предприятия"**

Таблица 13.4

Информация о переносе долевых инструментов из статьи 'Инвестиции в ассоциированные предприятия' на 30 сентября 2023 г. отсутствует

**Примечание 14. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия**

**Инвестиции в совместно контролируемые предприятия**

Таблица 14.1

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствуют

**Примечание 14. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия**

**Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций  
в совместно контролируемые предприятия**

Таблица 14.2

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствует

**Примечание 14. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия**

**Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"**

Таблица 14.3

Информация о переносе долевых инструментов в статью 'Инвестиции в совместно контролируемые предприятия' на 30 сентября 2023 г. отсутствует

**Примечание 14. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия**

**Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"**

Таблица 14.4

Информация о переносе долевых инструментов из статьи 'Инвестиции в совместно контролируемые предприятия' на 30 сентября 2023 г. отсутствует

**Примечание 15. Инвестиции в дочерние предприятия**

**Инвестиции в дочерние предприятия**

Таблица 15.1

Инвестиции в дочерние предприятия на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствуют

**Примечание 15. Инвестиции в дочерние предприятия**

**Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций  
в дочерние предприятия**

Таблица 15.2

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствует

**Примечание 15. Инвестиции в дочерние предприятия**

**Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в дочерние предприятия"**

Таблица 15.3

Информация о переносе долевых инструментов в статью 'Инвестиции в дочерние предприятия' на 30 сентября 2023 г. отсутствует



**Примечание 15. Инвестиции в дочерние предприятия**

**Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в дочерние предприятия"**

Таблица 15.4

Информация о переносе долевых инструментов из статьи 'Инвестиции в дочерние предприятия' на 30 сентября 2023 г. отсутствует

**Примечание 16. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы,  
классифицированные как предназначенные для продажи**

**Основные виды активов (активов выбывающих групп),  
классифицированных как предназначенные для продажи**

Таблица 16.1

Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствуют

**Примечание 16. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы,  
классифицированные как предназначенные для продажи**

**Основные виды обязательств выбывающих групп,  
классифицированных как предназначенные для продажи**

Таблица 16.2

Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствуют

**Примечание 16. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицированные как предназначенные для продажи**

**Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность**

Таблица 16.3

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствует

**Примечание 16. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицированные как предназначенные для продажи**

**Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность**

Таблица 16.3

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность за 3 квартал 2023 г. и за 3 квартал 2022 г. отсутствует

**Примечание 16. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы,  
классифицированные как предназначенные для продажи**

**Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности  
и включенные в отчет о потоках денежных средств**

Таблица 16.4

Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности и включенные в отчет о потоках денежных средств за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствуют

**Примечание 17. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него**

**Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него**

Таблица 17.1

Данные об инвестиционном имуществе и капитальных вложения в него за отчётный и сопоставимый период отсутствуют

**Примечание 17. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него**

**Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах**

Таблица 17.3

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствуют



**Примечание 17. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него**

**Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах**

Таблица 17.3

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах за 3 квартал 2023 г. и за 3 квартал 2022 г. отсутствуют

**Примечание 17. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него**

**Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества  
и балансовой стоимости инвестиционного имущества**

Таблица 17.4

Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствуют

**Примечание 18. Нематериальные активы**

**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 01 января 2022 г.	-	-	-	-
4	Поступление	2 324	-	-	2 324
8	Амортизационные отчисления	(280)	-	-	(280)
13	Балансовая стоимость на 30 сентября 2022 г.	2 043	-	-	2 043
14	Стоимость (или оценка) на 01 января 2023 г.	2 324	-	-	2 324
15	Накопленная амортизация	(461)	-	-	(461)
16	Балансовая стоимость на 01 января 2023 г.	1 862	-	-	1 862
21	Амортизационные отчисления	(537)	-	-	(537)
26	Балансовая стоимость на 30 сентября 2023 г.	1 325	-	-	1 325
27	Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2023 г.	2 324	-	-	2 324
28	Накопленная амортизация	(998)	-	-	(998)
29	Балансовая стоимость на 30 сентября 2023 г.	1 325	-	-	1 325



**Примечание 19. Основные средства и капитальные вложения в них**

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

Таблица 19.2

Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствуют

## Примечание 20. Прочие активы

## Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2023 г.			31 декабря 2022 г.		
		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	59	-	59	11	-	11
2	Расчеты с персоналом	2	-	2	29	-	29
3	Расчеты по социальному страхованию	310	-	310	49	-	49
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 513	-	1 513	2 153	-	2 153
11	Итого	1 883	-	1 883	2 243	-	2 243

**Примечание 20. Прочие активы**

**Анализ изменений запасов**

Таблица 20.2

Анализ изменений запасов на 30.09.2023 г. и на 30.09.2022 г. отсутствует





**Примечание 21. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

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

Таблица 21.1

Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствуют

**Примечание 22. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации**

**Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации**

Таблица 22.1

Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствуют

**Примечание 22. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,  
по усмотрению некредитной финансовой организации**

**Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,  
по усмотрению некредитной финансовой организации  
на 30 сентября 2023 г.**

Таблица 22.2

Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствует

**Примечание 23. Финансовые обязательства, оцениваемые  
по амортизированной стоимости: средства клиентов**

**Средства клиентов**

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	55 221	56 154
6	Итого	55 221	56 154

**Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости:  
кредиты, займы и прочие привлеченные средства**

**Кредиты, займы и прочие привлеченные средства**

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
2	Обязательства по аренде	-	6 949
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	10 995	-
4	сделки репо	-	-
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	10 995	-
15	Итого	10 995	6 949

**Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости:  
кредиты, займы и прочие привлеченные средства**

**Анализ процентных ставок и сроков погашения**

Таблица 24.3

Анализ процентных ставок и сроков погашения на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствует

**Примечание 25. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости:  
выпущенные долговые ценные бумаги**

**Выпущенные долговые ценные бумаги**

Таблица 25.1

Выпущенные долговые ценные бумаги на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствуют

**Примечание 25. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости:  
выпущенные долговые ценные бумаги**

**Анализ процентных ставок и сроков погашения**

Таблица 25.2

Анализ процентных ставок и сроков погашения на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствует



**Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность**

**Кредиторская задолженность**

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
20	Итого	378	230

26.1.1. Анализ кредиторской задолженности по срокам, оставшимся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), раскрывается в примечании 52 настоящего приложения.

26.1.2. Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности и ее сопоставление с балансовой стоимостью раскрываются в примечании 56 настоящего приложения.

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами**

**Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами**

Таблица 27.1

Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствуют

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,  
не ограниченным фиксированными платежами**

**Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами**

Таблица 27.2

Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствуют

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,  
не ограниченным фиксированными платежами**

**Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана**

Таблица 27.3

Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана на 30 сентября 2023 г. и на 30 сентября 2022 г.  
отсутствует

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,  
не ограниченным фиксированными платежами**

**Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана**

Таблица 27.4

Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана на 30 сентября 2023 г. и на 30 сентября 2022 г.  
отсутствует

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,  
не ограниченным фиксированными платежами**

**Распределение активов пенсионного плана**

Таблица 27.5

Распределение активов пенсионного плана на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствует

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,  
не ограниченным фиксированными платежами**

**Актуарные допущения, использованные в расчетах**

Таблица 27.6

Актуарные допущения, использованные в расчетах на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствуют

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,  
не ограниченным фиксированными платежами**

**Анализ чувствительности**

Таблица 27.7

Анализ чувствительности на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствует



**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,  
не ограниченным фиксированными платежами**

**Расходы по пенсионному плану**

Таблица 27.8

Расходы по пенсионному плану за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствуют

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,  
не ограниченным фиксированными платежами**

**Расходы по пенсионному плану**

Таблица 27.8

Расходы по пенсионному плану за 3 квартал 2023 г. и за 3 квартал 2022 г. отсутствуют

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,  
не ограниченным фиксированными платежами**

**Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами**

Таблица 27.9

Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствует

**Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,  
не ограниченным фиксированными платежами**

**Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами**

Таблица 27.9

Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами за 3 квартал 2023 г. и за 3 квартал 2022 г. отсутствует

**Примечание 28. Резервы - оценочные обязательства**

**Анализ изменений резервов - оценочных обязательств**

Таблица 28.1

Выпущенные долговые ценные бумаги на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствуют

**Примечание 29. Прочие обязательства****Прочие обязательства**

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	1 616	-
3	Расчеты по социальному страхованию	1 020	2 653
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	1 387	2 140
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	1 194	4 600
11	Итого	5 217	9 393

**Примечание 30. Капитал**

**Капитал**

Таблица 30.1

Капитал на 30 сентября 2023 г. и на 1 января 2023 г. отсутствует

**Примечание 31. Управление капиталом**  
30 сентября 2023 г.

Информация по управлению капиталом на 30 сентября 2023 г. отсутствует



**Примечание 32. 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**

**Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 9 месяцев 2023 г.**

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	4 096	1 755	-	-	5 850
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	4 096	1 755	-	-	5 850
7	Финансовые обязательства, в том числе:	(1)	-	-	-	(1)
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	(1)	-	-	-	(1)
12	Итого	4 095	1 755	-	-	5 850

**Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 9 месяцев 2022 г.**

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
--------------	-------------------------	--	---	---	--	-------

1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	-	(41)	-	-	(41)
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-	(41)	-	-	(41)
7	Финансовые обязательства, в том числе:	(355)	-	-	-	(355)
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	(355)	-	-	-	(355)
12	Итого	(355)	(41)	-	-	(396)

**Примечание 32. 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**

**Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток за 3 квартал 2023 г.**

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	4 653	3 001	-	-	7 654
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	4 653	3 001	-	-	7 654
12	Итого	4 653	3 001	-	-	7 654

**Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток за 3 квартал 2022 г.**

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	-	(41)	-	-	(41)
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-	(41)	-	-	(41)
7	Финансовые обязательства, в том числе:	(355)	-	-	-	(355)

8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	(355)	-	-	-	(355)
12	Итого	(355)	(41)	-	-	(396)

**Примечание 33. 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**

**Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за 9 месяцев 2023 г.**

Таблица 33.1

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствует

**Примечание 33. 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**

**Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации за 3 квартал 2023 г.**

Таблица 33.1

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации за 3 квартал 2023 г. и за 3 квартал 2022 г. отсутствует

**Примечание 34. Процентные доходы**

**Процентные доходы**

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2023 г.	9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	5 393	1 604
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 491	168
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	18	-
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	884	1 435
15	Итого	5 393	1 604

**Примечание 34. Процентные доходы**

**Процентные доходы**

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2023 г.	3 квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1 872	302
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 763	168
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	18	-
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	91	134
15	Итого	1 872	302



**Примечание 35. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход**

**Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход**

Таблица 35.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствует

**Примечание 35. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход**

**Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход**

Таблица 35.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход за 3 квартал 2023 г. и за 3 квартал 2022 г. отсутствуют

**Примечание 36. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход**

**Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход**

Таблица 36.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствуют

**Примечание 36. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход**

**Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход**

Таблица 36.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход за 3 квартал 2023 г. и за 3 квартал 2022 г. отсутствуют

**Примечание 37. Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости**

**Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости за 9 месяцев 2023 г.**

Таблица 37.1

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствуют

**Примечание 37. Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам,  
оцениваемым по амортизированной стоимости**

**Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов,  
оцениваемых по амортизированной стоимости**

Таблица 37.2

Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости на 30 сентября 2023 г. отсутствует

**Примечание 38. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)  
от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него**

**Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)  
от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него**

Таблица 38.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствуют

**Примечание 38. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)  
от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него**

**Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)  
от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него**

Таблица 38.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него за 3 квартал 2023 г. и за 3 квартал 2022 г. отсутствуют



**Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой**

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

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2023 г.	9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	3 019	673
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	(2 911)	(737)
3	Итого	107	(64)

**Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой**

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

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2023 г.	3 квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	(24)	113
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	31	(176)
3	Итого	7	(64)

**Примечание 40. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов  
(расходы за вычетом доходов)**

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

Таблица 40.1

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствуют

**Примечание 40. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов  
(расходы за вычетом доходов)**

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

Таблица 40.1

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) за 3 квартал 2023 г. и за 3 квартал 2022 г. отсутствуют

**Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

**Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2023 г.	9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4
<b>Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов</b>			
<b>Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b>			
<b>Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности</b>			
<b>Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария</b>			
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	6	-
34	Итого	6	-
<b>Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности</b>			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	-	78
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	25 640	47
42	Итого	25 641	124
<b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	489	8 225
48	Итого	489	8 225
<b>Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности</b>			
56	<b>Всего</b>	26 136	8 349

**Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

**Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2023 г.	3 квартал 2022 г.
1	2	3	4
<b>Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов</b>			
<b>Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b>			
<b>Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности</b>			
<b>Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария</b>			
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	6	-
34	Итого	6	-
<b>Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности</b>			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	-	31
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	278	47
42	Итого	278	78
<b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	7	7 981
48	Итого	7	7 981
<b>Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности</b>			
56	<b>Всего</b>	291	8 059

**Примечание 42. Расходы на персонал****Расходы на персонал**

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2023 г.	9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	31 999	46 021
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	5 375	10 504
5	Прочее	5	133
6	Итого	37 379	56 658

**Примечание 42. Расходы на персонал****Расходы на персонал**

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2023 г.	3 квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	10 705	17 174
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	2 011	2 750
5	Прочее	-	117
6	Итого	12 715	20 040



**Примечание 42. Расходы на персонал**

**Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям**

Таблица 42.2

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г.  
отсутствуют

**Примечание 42. Расходы на персонал**

**Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям**

Таблица 42.2

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям за 3 квартал 2023 г. и за 3 квартал 2022 г. отсутствуют

**Примечание 43. Прямые операционные расходы****Прямые операционные расходы**

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2023 г.	9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	131	3
6	Биржевые сборы	-	8
11	Прочее	91	-
12	Итого	222	11

**Примечание 43. Прямые операционные расходы****Прямые операционные расходы**

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2023 г.	3 квартал 2022 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	130	-
6	Биржевые сборы	-	8
11	Прочее	91	-
12	Итого	221	9

## Примечание 44. Процентные расходы

## Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2023 г.	9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	395	1
4	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	27	-
5	По обязательствам по аренде	-	260
7	Итого	422	262

**Примечание 44. Процентные расходы**

**Процентные расходы**

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2023 г.	3 квартал 2022 г.
1	2	3	4
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	53	1
4	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	27	-
5	По обязательствам по аренде	-	69
7	Итого	81	69

**Примечание 45. 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**

**Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за 9 месяцев 2023 г.**

Таблица 45.1

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствует

**Примечание 45. 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**

**Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за 3 квартал 2023 г.**

Таблица 45.1

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за 3 квартал 2023 г. и за 3 квартал 2022 г. отсутствует



**Примечание 46. Общие и административные расходы**

**Общие и административные расходы**

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2023 г.	9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	3 196	1 585
2	Амортизация основных средств	1 602	990
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	555	280
4	Расходы по аренде	2 775	1 167
7	Расходы по страхованию	81	-
8	Расходы на рекламу и маркетинг	-	838
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	6 399	1 612
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	3 593	921
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	-	506
17	Прочие административные расходы	15 632	5 449
18	Итого	33 832	13 348

**Примечание 46. Общие и административные расходы**

**Общие и административные расходы**

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2023 г.	3 квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	979	648
2	Амортизация основных средств	32	379
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	193	181
4	Расходы по аренде	2 637	-
7	Расходы по страхованию	54	-
8	Расходы на рекламу и маркетинг	-	130
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	3 144	679
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	646	304
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	-	179
17	Прочие административные расходы	3 876	1 547
18	Итого	11 562	4 048

**Примечание 47. Прочие доходы и расходы****Прочие доходы**

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2023 г.	9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	-	21
8	Прочие доходы	2 118	42
9	Итого	2 118	63

**Примечание 47.1. Аренда**

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

Таблица 47.1.1

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

**Примечание 47.1. Аренда**

**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	
			30 сентября 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
1	Основные средства и капитальные вложения в них	19	-	6 249
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	6 949

## Примечание 47.1. Аренда

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

Таблица 47.1.3

Информация о потоках денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствует

**Примечание 47.1. Аренда**

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

Таблица 47.1.4

Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендодателем,  
на 30 сентября 2023 г. отсутствует

**Примечание 47.1. Аренда**

**Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду**

Таблица 47.1.5

Недисконтированные арендные платежи на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствуют



**Примечание 47.1. Аренда**

**Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем**

Таблица 47.1.6

Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствуют

**Примечание 47. Прочие доходы и расходы****Прочие доходы**

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2023 г.	3 квартал 2022 г.
1	2	3	4
8	Прочие доходы	966	-
9	Итого	966	-

**Примечание 47. Прочие доходы и расходы****Прочие расходы**

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2023 г.	9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	2	-
5	Прочие расходы	6 730	123
6	Итого	6 733	123

**Примечание 47. Прочие доходы и расходы****Прочие расходы**

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2023 г.	3 квартал 2022 г.
1	2	3	4
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	2	-
5	Прочие расходы	6 612	-
6	Итого	6 614	-

**Примечание 48. Налог на прибыль**

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

Таблица 48.1

Информация о расходе (доходе) по налогу на прибыль, отраженном в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов, за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствует

**Примечание 48. Налог на прибыль**

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

Таблица 48.1

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов за 3 квартал 2023 г. и за 3 квартал 2022 г. отсутствует

**Примечание 48. Налог на прибыль**

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

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	9 месяцев 2023 г.	9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(93 647)	(61 346)

**Примечание 48. Налог на прибыль**

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

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	3 квартал 2023 г.	3 квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(13 830)	(16 787)



**Примечание 48. Налог на прибыль**

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

Продолжающаяся деятельность

Таблица 48.4

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствует

**Примечание 49. Дивиденды**

**Дивиденды**

Таблица 49.1

Дивиденды за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствуют

**Примечание 50. Прибыль (убыток) на акцию**

**Базовая прибыль (убыток) на акцию**

Таблица 50.1

Базовая прибыль (убыток) на акцию на 30 сентября 2023 г. и на 30 сентября 2022 г. отсутствует

**Примечание 50. Прибыль (убыток) на акцию**

**Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся)  
на акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций**

Таблица 50.2

Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций на 30 сентября 2023 г. и на 30 сентября 2022 г. отсутствует

**Примечание 50. Прибыль (убыток) на акцию**

**Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию**

Таблица 50.3

Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствует

**Примечание 52. Управление рисками**

**Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,  
на 30 сентября 2023 г.**

Таблица 52.1

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствует

**Примечание 52. Управление рисками**

**Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,  
на 30 сентября 2023 г.**

Таблица 52.2

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствует

**Примечание 52. Управление рисками**

**Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 30 сентября 2023 г.**

Таблица 52.3

Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на 30 сентября 2023 и на 31 декабря 2022 г. отсутствует



**Примечание 52. Управление рисками**

**Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости:  
средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах  
на 30 сентября 2023 г.**

Таблица 52.4

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствует

**Примечание 52. Управление рисками**

**Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости:  
займов выданных и прочих размещенных средств,  
на 30 сентября 2023 г.**

Таблица 52.5

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствует

**Примечание 52. Управление рисками**

**Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на 30 сентября 2023 г.**

Таблица 52.6

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствует

**Примечание 52. Управление рисками**

**Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации**  
на 30 сентября 2023 г.

Таблица 52.12

Данные по географическому анализу финансовых активов и обязательств на 30 сентября 2023 г. и на 1 января 2023 г. отсутствуют

**Примечание 52. Управление рисками**

**Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков),  
на 30 сентября 2023 г.**

Таблица 52.13

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на 30 сентября 2023 г. и на 1 января 2023 г. отсутствует

**Примечание 52. Управление рисками**

**Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков,  
оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения  
на 30 сентября 2023 г.**

Таблица 52.14

Финансовые активы и обязательства на 30 сентября 2023 г. и на 1 января 2023 г. отсутствуют

**Примечание 52. Управление рисками**

**Обзор финансовых активов и обязательств  
некредитной финансовой организации в разрезе основных валют  
на 30 сентября 2023 г.**

Таблица 52.15

Финансовые активы и обязательства на 30 сентября 2023 г. и на 1 января 2023 г. отсутствуют

**Примечание 52. Управление рисками**

**Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках  
на 30 сентября 2023 г.**

Таблица 52.16

Данные по чувствительности капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 30 сентября 2023 г. и на 1 января 2023 г. отсутствуют



**Примечание 52. Управление рисками**

**Анализ чувствительности к рыночным индексам**

Таблица 52.17

Анализ чувствительности к рыночным индексам на 31 декабря 2022 г. и на 30 сентября 2023 г. отсутствует

**Примечание 53. Передача финансовых активов**

**Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания,  
а также связанных с ними обязательств**

Таблица 53.1

Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствует

**Примечание 53. Передача финансовых активов**

**Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам**

Таблица 53.2

Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствует

**Примечание 53. Передача финансовых активов**

**Данные об операциях по передаче активов,  
в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия**

Таблица 53.3

Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствуют

**Примечание 53. Передача финансовых активов**

**Информация о продолжающемся участии  
в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания,  
на 30 сентября 2023 г.**

Таблица 53.4

Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на 30 сентября 2023 г. и на 1 января 2023 г. отсутствует

**Примечание 53. Передача финансовых активов**

**Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания на 30 сентября 2023 г.**

Таблица 53.5

Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на 30 сентября 2023 г. и на 1 января 2023 г. отсутствует

**Примечание 53. Передача финансовых активов**

**Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов**

Таблица 53.6

Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствуют

**Примечание 53. Передача финансовых активов**

**Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов**

Таблица 53.6

Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов за 3 квартал 2023 г. и за 3 квартал 2022 г. отсутствуют



**Примечание 53. Передача финансовых активов**

**Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия  
за 9 месяцев 2023 г.**

Таблица 53.7

Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствует

**Примечание 53. Передача финансовых активов**

**Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия  
за 3 квартал 2023 г.**

Таблица 53.7

Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за 3 квартал 2023 г. и за 3 квартал 2022 г. отсутствует

**Примечание 54. Условные обязательства**

**Условные обязательства и активы**

Таблица 54.1

Информация об условных обязательствах и активах на 30 сентября 2023 г. отсутствует

**Примечание 54. Условные обязательства**

**Соблюдение особых условий**

Таблица 54.3

Информация о соблюдении особых условий на 30 сентября 2023 г. и на 1 января 2023 г. отсутствует

**Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования**

**Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам**

Таблица 55.1

Информация о контрактной и балансовой суммах требований по производным финансовым инструментам на 30 сентября 2023 г. и на 1 января 2023 г. отсутствует

**Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования**

**Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования**

Таблица 55.2

Информация о справедливой стоимости производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствует

**Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования**

**Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости**

Таблица 55.3

Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствует

**Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования**

**Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости**

Таблица 55.3

Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости за 3 квартал 2023 г. и за 3 квартал 2022 г. отсутствует



**Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования**

**Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток**

Таблица 55.4

Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствует

**Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования**

**Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток**

Таблица 55.4

Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток за 3 квартал 2023 г. и за 3 квартал 2022 г. отсутствует

**Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования**

**Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования  
денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах**

Таблица 55.5

Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствует

**Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования**

**Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования  
денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах**

Таблица 55.5

Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах за 3 квартал 2023 г. и за 3 квартал 2022 г. отсутствует

**Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов**

**Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости,  
на 30 сентября 2023 г.**

Таблица 56.1

Информация об уровнях в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости на 30 сентября 2023 г. и на 1 января 2023 г. отсутствует

**Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов**

**Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на 30 сентября 2023 г.**

Таблица 56.2

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на 30 сентября 2023 г. и на 1 января 2023 г. отсутствуют

**Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов**

**Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на 30 сентября 2023 г.**

Таблица 56.3

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на 30 сентября 2023 г. и на 1 января 2023 г. отсутствуют

**Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов**

**Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости  
за 9 месяцев 2023 г.**

Таблица 56.4

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствует



**Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов**

**Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости  
за 3 квартал 2023 г.**

Таблица 56.4

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за 3 квартал 2023 г. и за 3 квартал 2022 г. отсутствует

**Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов**

**Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости**  
на 30.09.2023 г.

Таблица 56.5

Информация о методах оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на 30.09.2023 г. и на 01.01.2023 г. отсутствуют

**Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов**

**Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость  
финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости  
на 30 сентября 2023 г.**

Таблица 56.6

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости на 30 сентября 2023 г. и на 1 января 2023 г. отсутствует

**Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов**

**Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости  
и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости  
на 30 сентября 2023 г.**

Таблица 56.7

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствует

**Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов**

**Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости**

Таблица 56.8

Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости на 30 сентября 2023 г. и на 30 сентября 2022 г. отсутствуют

**Примечание 57. Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств**

**Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие  
обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения  
30 сентября 2023 г.**

Таблица 57.1

Информация о финансовых инструментах, подлежащие взаимозачету, подпадающих под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения, на 30 сентября 2023 г. и на 31 декабря 2022 г. отсутствует

**Примечание 58. Операции со связанными сторонами**

**Остатки по операциям со связанными сторонами**  
на 30 сентября 2023 г.

Таблица 58.1

Остатки по операциям со связанными сторонами на 30 сентября 2023 г. и на 1 января 2023 г. отсутствуют

**Примечание 58. Операции со связанными сторонами**

**Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами**  
за 9 месяцев 2023 г.

Таблица 58.2

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствуют



**Примечание 58. Операции со связанными сторонами**

**Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами**  
за 3 квартал 2023 г.

Таблица 58.2

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за 3 квартал 2023 г. и за 3 квартал 2022 г. отсутствуют

**Примечание 58. Операции со связанными сторонами**

**Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу**

Таблица 58.3

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу за 9 месяцев 2023 г. и за 9 месяцев 2022 г. отсутствуют

**Примечание 58. Операции со связанными сторонами**

**Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу**

Таблица 58.3

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу за 3 квартал 2023 г. и за 3 квартал 2022 г. отсутствует

**Примечание 59. События после окончания отчетного периода**  
30 сентября 2023 г.

Информация о событиях после окончания отчетного периода отсутствует