Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код н	Код некредитной финансовой организации				
	по ОКПО	по ОКПО основной регистрационный				
		государственный номер				
		регистрационный				
		номер				
45286575000	09947853	1127746537104				

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на	30.09.2021	_r.
Общество с	ограниченной ответственностью "АСПК" /ООО "АСПК"	
	(полное фирменное и сокрашенное фирменное наименования)	

Почтовый адрес 123112, Москва г, Пресненская наб, дом 6, строение 2, этаж 39, помещение 1, комната 13

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Ha 30.09.2021	Ha 31.12.2020
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	31	36
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через		0	0
2	прибыль или убыток, в том числе:		U	U
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	6	0	0
3	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	o l	Ü	0
	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по			
4	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	7	0	0
	некредитной финансовой организации			
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через		0	0
,	прочий совокупный доход, в том числе:		ŭ	
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том		5 182	5 047
	числе:			
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	5 146	5 010
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	36	36
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как	16	0	0
13	предназначенные для продажи	10	ŭ	
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	56	78
18	Основные средства	19	0	0
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1	1
20	Отложенные налоговые активы	48	544	276
21	Прочие активы	20	11	0
22	Итого активов		5 825	5 437
	Раздел II. Обязательства			
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости		0	0
25	через прибыль или убыток, в том числе:		J	J .
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые	21	0	0
24	как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по			
25	справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	22	0	0
	некредитной финансовой организации			
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной		0	0
	стоимости, в том числе:			
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0

112 37 Итого обязательства 112 38 20 20 20 20 20 20 20 2	30	кредиторская задолженность	26	0	0
Предназначеные для продажи 27	21	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как	16	0	0
32 деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	31	предназначенные для продажи	10	U	· ·
Деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 33 Обязательство по техущему налогу на прибыль 34 Отложенные налоговые обязательства 35 Резервы - оценочные обязательства 36 Прочие обязательства 29 1010 37 Итого обязательства 29 1010 37 Итого обязательства 29 1010 38 Облочно обязательства 30 5000 30 5000 30 5000 30 5000 30 5000 30 5000 40 Резервный капитал 40 Резервный капитал 41 Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) 42 Стоимости через прочий совокупный доход 43 Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 44 Инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 45 Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов 46 Инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 47 Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов 48 Оботникам по окончании трудовой деятельности, учитываемых по 49 Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов 40 Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытих по долговым 44 Окаменением кредитного риска 45 Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов 46 Окаменением кредитного риска 47 Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям 48 Окаменением кредитного риска 49 Резерв кедмирования долевых инструментов, оцениваемых по 40 Окаменением кредитного риска 48 Резерв кедмирования долевых инструментов, оцениваемых по 49 Резерв кедмирования долевых инструментов, оцениваемых по 50 Окаменением кредитного риска 49 Резерв кедмирования долевых инструментов, оцениваемых по 50 Окаменением кредитного риска 48 Резерв кедмирования долевых инструментов, оцениваемых по 51 Прочие резервы 51 Нераспределенная прибыль (кепокрытый убытой) 51 Окаментами 51 Окаментами 51 Окаментами 51 Окаментами 51 Окаментами 52 Окаментами 53 Окаментами 54 Окаментами 55 Окаментами 56 Окаментами 57 Окаментами 57 Окаментами 57 Окаментами 57 Окаментами 57 Окам	22	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой	27	0	
34 Отложенные налоговые обязательства 48 11 35 Резервы - оценочные обязательства 28 0 0 36 Прочие обязательства 29 101 3 37 Итого обязательства 29 101 3 37 Итого обязательства 29 101 3 37 Итого обязательства 30 5000 500 500 39 Добавочный капитал 30 5000 500 39 Добавочный капитал 30 2020 61 39 Добавочный капитал 30 0 0 0 0 0 0 0 0	32	деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	U
35 Резервы - оценочные обязательства 29 101 3 36 Прочие обязательства 29 101 3 37 Итого обязательства 112 3 37 Итого обязательства 112 3 3 37 Итого обязательства 30 300 5000 500 39 Добавочный капитал 30 2020 61 40 Резервный капитал 30 2020 61 40 Резервный капитал 30 0 0 0 0 0 0 0 0	33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	0
36 Прочие обязательства 29 101 33 37 Итого обязательства 112 38 37 Итого обязательства 30 112 38 38 Уставный капитал 30 5 000 5 00 5 00 39 Добавочный капитал 30 2 020 61 30 0 0 0 0 0 0 0 0	34	Отложенные налоговые обязательства	48	11	4
112 37 Итого обязательства 112 38 20 20 39 30 5000 5000 5000 39 Добавочный капитал 30 2020 61 30 40 Резервный капитал 30 2020 61 30 40 Резервный капитал 30 30 0 0 0 0 0 0 0	35	Резервы - оценочные обязательства	28	0	0
Раздел III. Капитал 30 5 000 5 00 38 Уставный капитал 30 5 000 5 00 39 Добавочный капитал 30 2 020 61 40 Резервный капитал 30 0 0 41 Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участиков) 30 0 0 42 Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 0 43 Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 0 44 инструментам, оцениваемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемых по совокупный доход 0 0 45 Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов 0 0 46 справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с праведливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с праведливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с праведливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с праведливим по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 27 0 0 48 езерв кеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0	36	Прочие обязательства	29	101	31
38 Уставный капитал 30 5 000 5 000 39 Добавочный капитал 30 2 020 61	37	Итого обязательства		112	35
39 Добавочный капитал 30 2 020 61		Раздел III. Капитал			
40 Резервный капитал 30 0 41 Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) 30 0 42 Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 43 Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 44 инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 45 Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов 0 46 Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска 0 47 Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям 27 0 48 Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 49 Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 49 Резерв хеджирования денежных потоков 0 50 Прочие резервы 0 51 Нераспределенная прибыль (непокрытый убытой) 1-1307 -20 52 Итого капитала 5713 <t< td=""><td>38</td><td>Уставный капитал</td><td>30</td><td>5 000</td><td>5 000</td></t<>	38	Уставный капитал	30	5 000	5 000
40 Резервный капитал 30 0 41 Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) 30 0 42 Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 43 Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 44 инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 45 Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов 0 6 справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска 0 8 Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям 27 0 47 работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 27 0 48 справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 0 49 Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 0 49 Резерв хеджирования денежных потоков 0 0 50 Прочие резервы 0 0 51 Нераспределенная прибыль	39	Добавочный капитал	30	2 020	610
41 Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участинков) 42 Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 43 Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемых по совокупный доход 45 Резерв переоценки финасовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки финасовых обязательств, учитываемых по сизменением кредитного риска Резерв переоценки финасовых обязательств, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям 47 работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 27 0 фиксируемыми платежами Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 49 Резерв хеджирования денежных потоков 50 Прочие резервы 0 1 Прочие резервы 0 1 Прочие резервы 5 713 5 40	40		30	0	0
41					
42 Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 43 Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым 0 44 инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 45 Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов 0 46 справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска 0 47 Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям 27 0 48 Резерв кеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 27 0 49 Резерв хеджирования денежных потоков 0 0 50 Прочие резервы 0 0 51 Нераспределенная прибыль (непокрытый убытбік) -1 307 -20 52 Итого капитала 5713 5 40	41		30	0	0
Разерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по Оценочный резерв порочий совокупный доход Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым 44 инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 45 Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по 46 справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям 47 работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 48 Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 49 Резерв хеджирования делевых инструментов, оцениваемых по 50 Прочие резервы 51 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 52 Итого капитала					
43 Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 44 Инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 45 Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов 0 8 Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска 0 9 Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям 27 0 47 работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 27 0 48 Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 49 Резерв хеджирования денежных потоков 0 50 Прочие резервы 0 51 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -1 307 -20 52 Итого капитала 5 713 5 40	42	стоимости через прочий совокупный доход		0	0
справедливой стоимости через прочий совокупный доход Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым 44 инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 45 Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по 46 справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям 47 работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 48 Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 49 Резерв хеджирования денежных потоков 50 Прочие резервы 51 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 52 Итого капитала 5713 540					
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 45 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 ограниченным 27 фиксируемыми платежами Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 49 Резерв хеджирования денежных потоков 50 Прочие резервы 0 Итого капитала	43			0	0
совокупный доход 45 Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов 0 Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по 0 46 справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска 0 Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям 27 0 47 работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 27 0 фиксируемыми платежами Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 48 Резерв хеджирования денежных потоков 0 50 Прочие резервы 0 51 Нераспределенная прибыль (непокрытый убытой) -1 307 -20 52 Итого капитала 5 713 5 40					
совокупный доход 45 Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов 0 Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по 0 46 справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска 0 Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям 27 0 47 работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 27 0 фиксируемыми платежами Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 48 Резерв хеджирования денежных потоков 0 50 Прочие резервы 0 51 Нераспределенная прибыль (непокрытый убытой) -1 307 -20 52 Итого капитала 5 713 5 40	44	инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий		0	0
45 Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов 0 46 Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска 0 Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям 27 47 работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 27 Фиксируемыми платежами 27 48 Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 49 Резерв хеджирования денежных потоков 0 50 Прочие резервы 0 51 Нераспределенная прибыль (непокрытый убытой) -1 307 -20 52 Итого капитала 5 713 5 40					
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям 47 работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 27 0 фиксируемыми платежами Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 49 Резерв хеджирования денежных потоков 50 Прочие резервы 0 11 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 52 Итого капитала	45			0	0
изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям 47 работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 27 0 фиксируемыми платежами 27 0 48 Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 49 Резерв хеджирования денежных потоков 0 50 Прочие резервы 0 51 Нераспределенная прибыль (непокрытый убытбік) -1 307 -20 52 Итого капитала 5 713 5 40					
изменением кредитного риска Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям 47 работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 27 0 фиксируемыми платежами 27 0 48 Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 49 Резерв хеджирования денежных потоков 0 50 Прочие резервы 0 51 Нераспределенная прибыль (непокрытый убытой) -1 307 -20 52 Итого капитала 5 713 5 40	46	справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с		0	0
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 49 Резерв хеджирования денежных потоков Прочие резервы О Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1 Итого капитала Регора	1.4000				
47 работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 27 0 фиксируемыми платежами Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 49 Резерв хеджирования денежных потоков 0 50 Прочие резервы 0 51 Нераспределенная прибыль (непокрытый убытбік) -1 307 -20 52 Итого капитала 5 713 5 40					
фиксируемыми платежами Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 49 Резерв хеджирования денежных потоков 0 50 Прочие резервы 0 51 Нераспределенная прибыль (непокрытый убытой) -1 307 -20 52 Итого капитала 5 713 5 40	47		27	0	0
48 Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 49 Резерв хеджирования денежных потоков 0 50 Прочие резервы 0 51 Нераспределенная прибыль (непокрытый убытой) -1 307 -20 52 Итого капитала 5 713 5 40					
48 справедливой стоимости через прочий совокупный доход 49 Резерв хеджирования денежных потоков 50 Прочие резервы 51 Нераспределенная прибыль (непокрытый убытбік) 52 Итого капитала 5713 540					
49 Резерв хеджирования денежных потоков 0 50 Прочие резервы 0 51 Нераспределенная прибыль (непокрытый убытой) -1 307 -20 52 Итого капитала 5 713 5 40	48			0	0
50 Прочие резервы 0 51 Нераспределенная прибыль (непокрытый убытбік) -1 307 -20 52 Итого капитала 5 713 5 40	49			0	0
51 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -1 307 -20 52 Итого капитала 5 713 5 40	50			0	0
52 Итого капитала 5713 540				-1 307	-208
ALL OTHER WAY		Manage and the second s			5 402
	53	Итого капитала и обязательств		5 825	5 437

Генеральный директор (должность руководителя) д

(подпись)

Гусева Елена Викторовна (инициалы, фамилия)

"25" октября 2021

Отчетность некредитной финансовой организации

отчетность некредитном финансовом организации				
	Код некр	едитной финансовой орг	панизации	
Код территории по		основной		
ОКАТО	по ОКПО	государственный	регистрационный	
ORATO	no okno	регистрационный	номер	
		номер		
45286575000	09947853	1127746537104		

отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации

эa	За 9 месяцев 2021 г. г.
	Общество с ограниченной ответственностью "АСПК" (ООО "АСПК")
	(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)
Іочтовый	123112, Москва г, Пресненская наб, дом 6, строение 2, этаж 39, помещение I, комната 13

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

2 моход финан классс прибима масст меред доход	2 Разд оговые и инвестиционные доходы, в том числе: коды за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с нансовыми инструментами, в обязательном порядке	3			Периода	Предыдущего Периода
2 могод финан класс приби масс приби масс приби масс масс масс масс масс масс масс мас	оговые и инвестиционные доходы, в том числе: коды за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с		4	5	6	7
2 могод финан класс приби масс приби масс приби масс масс масс масс масс масс масс мас	коды за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	ел I. Прибыли и у 	оытки 136	0	46	0
2 класс приблима (доход) 3 финан (провет доход) 4 процен (доход) 5 доход (доход) 6 долго (доход) 7 долен (доход) 8 в резуправной (доход) 9 рекла (доход) 10 восст (хреди доход) 11 доход (доход) 11 доход (доход) 12 доход (доход) 13 доход (доход) 14 доход (доход) 15 выру (доход) 16 Расход (доход) 17 Прям (доход) 18 Прочи (доход) 19 сравной (доход) 20 Общи (доход) 21 неков (доход) 22 Прочи (доход) 22 Прочи (доход) 23 Прочи (доход) 24 Приблима (доход) 25 Доход (доход) 26 Доход (доход) 27 Приблима (доход) 28 Прочи (доход) 29 Прочи (доход) 21 преди (доход) 22 Прочи (доход) 23 Прочи (доход) 24 Приблима (доход) 25 Доход (доход) 25 Доход (доход) 26 Доход (доход) 27 Доход (доход) 28 Доход (доход) 29 Доход (доход) 20 Доход (доход) 21 Приблима (доход) 22 Прочи (доход) 23 Прочи (доход) 24 Приблима (доход) 25 Доход (доход)	нансовыми инструментами, в обязательном порядке		130		40	
класс прибі доход доход финаі з проці финаі 5 диви, от уче доход з реззі по ам доход дохо	inc.p,memann, a consultation riophene	32	0	0	0	0
3 финаі справ неков процен пр	ссифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через	32	U	U	U	U
3 финаі справ неков процен пр	ибыль или убыток коды за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с					
3 справ неков 4 проце 5 диви, 5 диви, 6 долго 4 дохо, 7 долен 4 дохо, 7 долен 4 дохо, 8 в резз по ама дохо, 10 восст креди дохо, 11 восст креди дохо, 12 дохо, 13 дохо, 14 дохо, 15 выру 16 Расхо 17 Пряма 18 Проце дохо, 19 дохо, 10 креди дохо, 11 восст креди дохо, 12 дохо, 13 дохо, 14 дохо, 15 выру 16 Расхо 17 Пряма 18 Проце дохо, 19 дохо, 20 Общи дохо, 21 и выбе	коды за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операции с нансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по					
4 проци 5 от уча 6 долого 7 долого 4 долого 7 долого 4 долого 7 долого 8 в рез по ам Доход 10 восст креди 20 доход 11 доход 12 доход 13 доход 14 доход 15 выру 16 Расхо 17 Прям 18 Проци 19 справ 18 Проци 19 справ 19 доход 20 Общи 21 и выб 20 Общи 22 Прочи 22 Доход 22 Доход 22 Прочи 22 Прочи 22 Доход 22 Прочи 22 Прочи 22 Доход 22 Прочи 22 Прочи 22 Прочи 22 Прочи 22 Прочи 22 Доход 23 Доход 24 Приб 25 Доход	раведливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	33	0	0	0	0
4 проце 5 диви, 7 докой 4 дохой 6 долго 4 через Дохой 7 долет 4 через Дохой 8 в резз по ам Дохой Восст 10 креди амор Дохой дохой ност 11 креди справ 12 дохой иност 13 дохой иност 14 дохой 15 Выру 16 Расхо 17 Прям 18 Проце 19 дохой дохой дохой 19 дохой 19 дохой 10 креди 11 креди Справ 12 дохой иност 13 дохой иност 14 дохой иност 15 Выру 16 Расхо 17 Прям 18 Проце 19 дохой дохой 19 справ неков 20 Общи Дохой 21 и выб преди 22 Прочи 22 Прочи 22 Прочи 22 Прочи 22 Дохой	кредитной финансовой организации					
5 от учас доход долис через доход долис через доход д	оцентные доходы	34	131	0	44	0
от учения доход долого через доход долого через доход доход в резз доход дохо	виденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		0	0	0	0
6 долго через Доход Дох	участия					-
через доход 7 долен через доход 8 в рез доход 6 доход 9 рекла доход доход 10 восст креди доход доход 11 восст креди доход доход 11 доход доход инвесс 12 доход 15 выру 16 Расход 17 Прям 18 Проц доход доход 19 средь доход 19 доход доход 19 доход 19 доход 19 преди 22 Прочи 22 Прочи 22 Прочи 22 Прочи 22 Доход 25 Доход 25 Доход 25 Доход 25 Доход 25 Доход 25 Доход 26 доход 27 доход 2	коды за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с пговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости	35	0	0	0	0
7 Доход долеі черезі доход долеі черезі доход д	оез прочий совокупный доход	33	U	U	U	U
через дохо, 8 в резз по ам дохо, 9 вестния дохо, аморр оцени дохо, аморр дохо, аморр дохо, аморр дохо, аморр дохо, аморр дохо, инвестния дохо, инвестния дохо, аморр дохо, аморр дохо, аморр дохо, аморр дохо, аморр дохо, аморр дохо, до	коды за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с					
8 в резу по ам доход до	певыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости	36	0	0	0	0
8 в резі па ама доход 9 рекла аморт оценн доход 10 восст кредь доход 11 восст кредь доход 12 доход 13 доход 14 доход 15 выру 16 Расхо 17 Прям 18 Проц справ доход 19 финаі справ доход 10 доход 11 выб прочь доход 12 доход доход 13 доход 14 доход 15 выру 16 Расхо общ доход 17 Прям 18 Проц справ доход доход доход доход доход 17 Прям 18 Проц справ доход 17 Прям 18 Проц справ доход дох	рез прочий совокупный доход					
10 ам доход рекла по ам доход рекла по ам доход доход восст по креду аморт доход иност 11 креду сплав 12 инвест 13 доход иност 15 Выру 16 Раско 17 Прям 18 Проц Доход доход иност 20 Общу доход и выб преду 22 Прочи 22 Прочи 22 Прочи 24 Приб 25 Доход 20 доход 25 Доход 25 Доход 25 Доход 25 Доход 26 доход 27 ин рекла преду 25 Доход 25 Доход 25 Доход 26 доход 27 институту по ам доход 26 прочи 27 преду 28 Прочи 29 Доход 29 Доход 25 Доход 25 Доход 20 доход 26 доход 27 институту по ам доход 27 инсти	коды за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие				_	•
9 доход рекла аморр оцени доход аморр оцени доход аморр одоход аморр доход аморр доход аморр доход аморр доход инвест али доход инвест али доход инвест али доход инвест али доход финан али доход финан доход доход обще доход доход доход али выбе доход доход али доход доход доход доход али доход доход доход доход доход али доход доход доход али доход али доход али доход	езультате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых		0	0	0	0
9 амор оцени Доход на боле до доход и ност прочи доход и ност прочи доход дох	амортизированной стоимости коды за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с					
аморго оцента (от техноственной прочительной прочительно	классификацией финансовых активов, оцениваемых по	дией финансовых активов, оцениваемых по	0	0	0	
10 вост креди амор доход миност преди выбор доход инвест преди доход инвест преди выбор доход инвест преди выбор доход	ортизированной стоимости, в категорию финансовых активов,		0	0	0	0
10 восст креди аморо доход до	ениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
10 креди амор Доход Доход иност 11 вост креди сплав 12 инвес 13 доход иност 15 Выру 16 Раско 17 Прям 18 Проци Доход 20 Общи доход 21 и выб преди 22 Прочи 22 Прочи 22 Прочи 25 Доход 26 Доход 26 Доход 26 Доход 27 Доход 26 Доход 27 Доход 2	коды за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по					
амору доход доход доход доход доход инвессительная доход инвессительная доход инвессительная доход инвессительная доход доход финан доход	становлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые едитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по	37	5	0	2	0
11 восст креди справ (пред пред пред пред пред 22 Прочі 22 Прочі 22 Прочі 25 Дохо, по восст пред 24 Приб восст креди пред 25 Дохо,	рртизированной стоимости					
11 креди сплав (преди минест преди доход	оды за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по					
креди справа 12 Доход инвест 13 Доход иност 14 Доход 15 Выру 16 Расхос 17 Прям 18 Проц Доход 20 Общи Доход 21 и выб преди 22 Прочи 23 Прочи 24 Приб 25 Доход	становлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые		0	0	0	0
12 доход инвест 13 иност 14 доход 15 выру 16 Расхо 17 Прям 18 Проц Доход 40 доход 20 Общи доход 21 и выб 19 пред 22 Проч 22 Проч 24 Приб 25 Доход 25 доход 25 доход 26 доход 27 цран 26 доход 27 цран 27 цран 28 доход 29	едитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по		, and the second	ŭ		Ü
12 инвес 13 иност 14 дохо, иност 15 Выру 16 Расхо 17 Прям 18 Проц Дохо,	раведливой стоимости через прочий совокупный доход коды за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с					
13 Доход иност прочи доход 15 Выруч 16 Раско 17 Прям 18 Проци Доход 40 Доход 20 Общи доход 21 и выб преди 22 Прочи 22 Прочи 24 Приб 25 Доход и негов 10 преди 25 Доход 25 Доход 25 Доход 25 Доход 25 Доход и прочи 25 Доход 25 Доход и прочи 25 Доход 25 Доход 20 прочи 25 Доход 20 прочи 25 Доход	вестиционным имуществом	38	0	0	0	0
14 доход прочи доход прочи доход доход прочи доход до	коды за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	39	0	0	0	0
14 доход 15 Выру 16 Раско 17 Прям 18 Проц Доход 4 Най 20 Общи Доход 21 и выб преди 22 Прочи 23 Прочи 24 Приб 25 Доход	остранной валютой		0	U	U	U
15 Выру 16 Расхо 17 Прям 18 Проц Дохо, финаі 19 Собщ Дохо, 20 Общ Дохо, и выб пред 22 Прочі 22 Прочі 24 Приб 25 Дохо,	очие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом	40	0	0	0	0
16 Расхо 17 Прям 18 Проц Дохо, 40хо, 19 справ неков 20 Общи Дохо, 21 и выб преді 22 Прочі 23 Прочі 24 Приб 25 Дохо,	кодов)	41	0	0	0	0
17 Прям 18 Проц Дохо, 19 сграв неков 20 Общи Дохо, 21 и выб преди 22 Прочи 23 Прочи 24 Приб 25 Дохо,	ручка от оказания услуг и комиссионные доходы ходы на персонал	42	-1 240	-952	-462	-254
18 Проц Дохо, финаі 20 Общи Дохо, 21 и выб преді 22 Прочі 23 Прочі 24 Приб 25 Дохо,	ямые операционные расходы	43	0	0	0	0
19 финан справ неков 20 Общи Дохо, 21 и выб преды 22 Прочы 23 Прочы 24 Приб 25 Дохо,	оцентные расходы	44	0	0	0	0
19 справ неков 20 Общи Дохо, 21 и выб преди 22 Прочи 23 Прочи 24 Приб 25 Дохо,	коды за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с					
неков 20 Общи Дохо, 21 и выб преди 22 Прочи 23 Прочи 24 Приб 25 Дохо,	нансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по	45	0	0	0	0
20 Общи Дохо, 21 и выб преди 22 Прочи 23 Прочи 24 Приб 25 Дохо,	раведливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению кредитной финансовой организации					
21 и выб преді 22 Прочі 23 Прочі 24 Приб 25 Дохо,	щие и административные расходы	46	-256	-196	-57	-92
преді 22 Прочі 23 Прочі 24 Приб 25 Доход	коды за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки					
22 Прочі 23 Прочі 24 Приб 25 Доход	ыбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как	16	0	0	0	0
23 Прочі 24 Приб 25 Доход	едназначенные для продажи	47				
24 Приб 25 Доход	очие доходы очие расходы	47 47	0	-3	0	0
25 Доход	очие расходы ибыль (убыток) до налогообложения	4/	- 1 361	-3 -1 151	-473	- 346
	код (расход) по налого на прибыль, в том числе:	48	261	229	95	81
26 доход	код (расход) по текущему налогу на прибыль	48	0	0	0	0
	код (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	261	229	95	81
	ибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия					
	ивов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные	16	0	0	0	0
	я продажи, составляющих прекращенную деятельность, после погообложения					
	огоооложения ибыль (убыток) после налогообложения		-1 099	-922	-378	-264
, .		Прочий совокуп				
30 Прочі соста			0	0	0	0

	WASTER WALKER TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY	ı				
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0	0	0
	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и			_		
32	нематериальных активов		0	0	0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств	19	0	0	0	0
- 33	и нематериальных активов	13	Ů	Ů		Ů
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных	48	0	0	0	0
	средств и нематериальных активов чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов,					
35	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,		0	0	0	0
	в том числе:					
	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых					
36	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
27	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой		0	0	0	0
37	стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой		0	0	0	U
	стоимости через прочий совокупный доход чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям					
38	работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным		0	0	0	0
	фиксируемыми платежами, в том числе:					
	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям					
39	работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным		0	0	0	0
	фиксируемыми платежами влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки					
40	обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании		0	0	0	0
40	трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		U	· ·	U	U
	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств,					
41	учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток,		0	0	0	0
	связанное с изменением кредитного риска, в том числе:					
	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств,		_	_	_	_
42	учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток,		0	0	0	0
	связанное с изменением кредитного риска влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой					
	стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой					
43	стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного		0	0	0	0
	риска					
	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью					
44	которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по		0	0	0	0
	справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой		0	0	0	0
43	стоимости через прочий совокупный доход		U	U	U	U
	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости					
Ī						
16	инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые		0	0	0	
46	инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий		0	0	0	0
	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
46	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0	0	0
	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочий совокупный доход (расход) от прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу)					
47	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0	0	0
47	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочий совокупный доход (расход) от прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0	0	0
47 48	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочий совокупный доход (расход) от прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки		0	0	0	0
47 48	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочий совокупный доход (расход) от прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости		0	0	0	0
47 48 49	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочий совокупный доход (расход) от прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,		0 0	0 0	0 0	0 0
47 48 49	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочий совокупный доход (расход) от прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0 0	0 0	0 0	0 0
47 48 49	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочий совокупный доход (расход) от прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные в том числе:		0 0	0 0	0 0	0 0
47 48 49 50	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочий совокупный доход (расход) от прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
47 48 49 50	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочий совокупный доход (расход) от прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием)		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
47 48 49 50	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочий совокупный доход (расход) от прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
47 48 49 50	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочий совокупный доход (расход) от прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0
47 48 49 50	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочий совокупный доход (расход) от прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияный доход инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.		0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0
47 48 49 50	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочий совокупный доход (расход) от прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций Прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные		0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0
47 48 49 50 51	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочий совокупный доход (расход) от прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияный доход инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
47 48 49 50 51	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
47 48 49 50 51	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
47 48 49 50 51 52	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
47 48 49 50 51 52	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций прочих операций прочих операций прочих операций прочих совокупному доходу (расходу) от прочих совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
47 48 49 50 51 52	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочий совокупный доход (расход) от прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам,		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
47 48 49 50 51 52 53	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход чистое изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
47 48 49 50 51 52 53 54 55	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочий совокупный доход (расход) от прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций Прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход чистое изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход оцениваемых по спр		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
47 48 49 50 51 52 53	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыль или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: изменение справедливой стоимости и терез прочий совокупный доход, в том числе:		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
47 48 49 50 51 52 53 54 55	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыль или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход чистое изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости долговых инструментов		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыль относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход чистое изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе: изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе: изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимо		0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
47 48 49 50 51 52 53 54 55	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибылы доход (расход), подлежащий переклассификации в прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход чистое изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе: изменение справедливой стоимости и через прочий совокупный доход в том числе: изменение справедливой стоимости управых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости управедливой стоимости долговых пиструментов, оцениваемых по справедливой стоимости управедливой стоимости долговых пиструментов, оцениваемых по справедливой стоимости управединем справедливой стоимости долговых инстру		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыль относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход чистое изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе: изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе: изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимо		0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций об прочих операций об проседующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанног с восстановлением оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход чистое изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе: изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе: изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости долговых инст		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыль или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход выпятии е налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанный с тоимости через прочий совокупный доход, в том числе: изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация и соговкупный доход переклассификация с соговкупный доход переклассификация с соговкупный доход переклассификация в состав прибыли или убытка		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментом, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе: изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости уерез прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости через прочий доходов (расходов) от стоимости на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости на прибыль, связанного с изменением спр		0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с восстановление (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе: изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе: изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с восстановление (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанный с тоимости через прочий совокупный доход, в том числе: изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налог на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налог на прибыль инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (расходов) от переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (расходов) от		0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций Прочих операций Прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход чистое изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход чистое изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости долговых пиструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влиянием справедливой стоимости через прочий совокупны		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с восстановление (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанный с тоимости через прочий совокупный доход, в том числе: изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налог на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налог на прибыль инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (расходов) от переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (расходов) от		0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций Прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход чистое изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход чистое изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе: изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход в пом числе: изменение справедливой стоимости и регументов, оцениваемых по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход прочих операций налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций Прочих операций Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход налог на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход чистое изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход чистое изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе: изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе: изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация в состав прибыли или убытка чалог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедл		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62	инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (расход) от прочих операций прочий совокупный доход (расход) от прочих операций прочих обокупный доход, в том числе: чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход чистое изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход чистое изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход влияние налог на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий со		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	0	0	0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	0	0	0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	-1 099	-922	-378	-264

Гусева Елена Викторовна (инициалы, фамилия)

"25" октября 2021

Отчетность некредитной финансовой организации

	Код некредитной финансовой организации			
		основной		
Код территории по ОКАТО	по ОКПО	государственный регист	регистрационный	
	IIO OKIIO	регистрационный	номер	
		номер		
45286575000	09947853	1127746537104		

отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

Январь 2021 г. - Сентябрь 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "АСПК" (ООО "АСПК") (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва r, Пресненская наб, дом 6, строение 2, этаж 39, помещение I, комната 13

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер		Примечания к		I
строки	Наименование показателя	строкам	3а 9 месяцев 2021 г.	3а 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	I.	l .	l
	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от			
4	размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке		0	0
1	классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через		U	0
	прибыль или убыток			
	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением			
2	финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как		0	0
	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		0	0
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-245	-163
5	Проценты полученные		0	0
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным		0	0
٥	бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		U	U
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-1 170	-943
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		0	0
11	Уплаченный налог на прибыль		0	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0	-5
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-1 415	-1 111
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	•		•
14	Поступления от продажи основных средств		0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией,		0	0
17	реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		U	U
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией,		0	0
19	подготовкой к использованию инвестиционного имущества		U	U
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних,		0	0
20	ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		U	U
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних,		0	0
	ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		Ů.	· ·
	Поступления от продажи и погашения финансовых активов,			
22	классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через		0	0
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой		· ·	
	организации			
	Платежи в связи с приобретением финансовых активов,			
23	классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через		0	0
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой		-	-
	организации			
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых		0	0
	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по		0	0
	справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых		0	0
	по амортизированной стоимости			
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по		0	0
	амортизированной стоимости			

28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	0
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых			
32	как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
-	по усмотрению некредитной финансовой организации			
	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств,			
33	классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через		0	0
	прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой			
	организации			
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных		0	1 016
	средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств,		0	0
	оцениваемых по амортизированной стоимости			
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения		0	0
27	вкладов собственниками (участниками)			
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных		0	0
	акций (долей участия) или их выходом из состава участников			
39	Выплаченные дивиденды		0	0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных		0	0
	бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых		0	0
41.1	ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		1 410	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		1 410	1 016
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-5	-94
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к		0	0
	рублю			
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	36	122
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	31	28

Генеральный директор (должность руководителя)

Гусева Елена Викторовна (инициалы, фамилия)

"25" октября 2021

Отчетность некредитной финансовой организация						
Код территории п	Код не	Код некредитной финансовой организации				
окато	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер			
45286575000	09947853	1127746537104				

отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации

Январь 2021 г. - Сентябрь 2021 г.

Почтовый адрес 123112, Москва г. Пресконская наб, дом 6, строевие 2, этаж 39, помещение I, комната 13

													тыс. руб.				
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по страведливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непохрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	-1101	18 -1 081
1	Остаток на 01.01.2020 г.		10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-1081
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		0	0	0	0	. 0	0	0	0	0	0	U	U	0	U	
	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 101	-1 081
	Остаток на 01.01.2020 г., пересмотренный		10			0	X	X	X	X	X	X	X	×	X	-922	-1081
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	Х		^	_ ^	^	^	^	^		-922
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	х	0
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в		x	х	×	х	0	x	x	0	0	0	0	×	0	x	0
8	последующих периодах прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в		х	x	x	х	0	0	0	х	0	x	0	0	0	х	0
9	последующих периодах Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	0	0	×	x	x	×	×	x	×	x	×	×	х	x	0
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа)	30	х	x	0	0	x	x	х	х	х	х	х	х	x	0	, 0
11	собственных акций (долей участия) Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	х	x	х	x	х	х	х	х	x	x	х	x	0	0
12	Прочие взносы акционеров (участников)		X	0	X	X	Х	Х	Х	X	X	X	X	X	X	0	0
13	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)		x	0	×	×	x	×	×	х	х	×	x	х	х	0	0
14	Прочее движение резервов		X	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Остаток на 30.09.2020 г., пересмотренный		10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-2 003
15	Остаток на 01.01.2021 г.		5 000	610	0	0	0	0	0	. 0	0		0		0		5 402
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	3-1-0	0	0	0	0	0	0	0
	Остаток на 01.01.2021 г., пересмотренный		5 000			0	0	0	0	0	0		0	0	0	-208	5 402
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	х	X	- х	X	X	X	X	X	-1 099	-1 099
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		х	х	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в		x	x	x	x	0	х	x	0	0	0	0	×	0	x	0
22	последующих периодах прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		x	х	х	х	0	0	0	×	0	x	0	0	0	x	o
23	ПОСЛЕДУЮЩИХ ПЕРИОДАХ Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	0	o	x	х	x	×	x	x	x	x	x	х	х	х	0
24	принимаемых в оощество) Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	30	x	х	0	0	х	х	х	x	x	x	х	х	х	0	0
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	х	x	х	x	x	x	х	x	x	x	х	0	0
26	Прочие взносы акционеров (участников)		X	1 410	X	х	X	Х	Х	Х	X	X	X	X	Х	0	1 410
27	Прочие распределение в пользу экционеров (участников)		x	C	x	x	х	х	x	х	х	x	х	x	х	0	0
28	Прочее движение резервов	en.	X	X	0	X	0	0	0	0		0	- Continue to the same of the		0	0	0
29	Остаток на 30:09.2021 для том числе	X	5 000	2 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1307	5 713
30	Прочие взносы акционеров (участанков) Прочие распределения, вторы энционедо (участанков) Прочее движений бразвательной прочеем премент прочеем прочеем прочеем прочеем прочеем премент прочеем прочее	10	0	C		0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	o

Елена Викторовна "25" октября 2021

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Номер лицензии	045-14098-001000
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	бессрочная, бессрочная
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	18.06.2021 г., 08.06.2020 г.
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	Управление ценными бумагами, Инвестиционный советник
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	не применимо
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
_		Наименование материнского предприятия и наименование конечного	D
/	МСФО (IAS) 24	владельца (бенефициара)	Пузаков Константин Викторович
		Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой	
8	МСФО (IAS) 24	входит некредитная финансовая организация	не применимо
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на	шот
9	Ινίζφο (ΙΑ3) Ι	территории Российской Федерации	нет
10	MCФO (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на	нет
10	MCΦO (IA3) I	территории иностранных государств	nei
11	MCФО (IAS) 1	Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации,	нет
11	Ινίζφο (ΙΑ3) Ι	открытых на территории иностранных государств	нет
12	MCФO (IAS) 1	Юрилический эдрес покредитьей финансерей организации	123112, город Москва, Пресненская набережная, дом
12	Ινίζφο (ΙΑ3) Ι	Юридический адрес некредитной финансовой организации	6 строение 2, эт 39 пом I ком 13
13	13 МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	123112, город Москва, Пресненская набережная, дом
13	IVICOU (IA3) I	Фактический адрес пекредитпой финапсовой организации	6 строение 2, эт 39 пом I ком 13
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	7
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

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

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.Политическая и экономическая нестабильность, текущая ситуация с введением санкций, структурная неопределенность и волатильность фондового, денежного и товарного рынков и другие риски оказывают влияние на российскую экономику и деятельность Общества.С учетом развития пандемии коронавируса, стало весьма противоречивым для Российской экономики. На деятельность компании прямое влияние оказывают действия Банка России, представленные в документе «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации».Руководство Общества полагает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях и имеет адекватную систему управления рисками для того, чтобы предотвратить их негативное влияние в будущем.

Примечание 3. Основы составления отчетности

Основы составления отчетности

Таблица 3.1

Номер	Стандарт	T6	таолица з.1
строки	МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	MCΦO (IAS) 1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Банком России. При применении Отраслевых стандартов бухгалтерского учета Общество руководствовалось соответствующими Международными стандартами финансовой отчетности и разъяснениями к ним, введенными на территории Российской Федерации. Нумерация примечаний, а также строк в примечаниях соответствует нумерации примечаний и строк в положении «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, коро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» от 5 сентября 2016 г. № 532-П.
2	МСФО (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Базы оценки активов и обязательств зависят от классификации на основе подходов, изложенных в учетной политике.
3	МСФО (IAS) 1	Причины реклассификации сравнительных сумм	Не применимо
4	МСФО (IAS) 1	Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	Не применимо
5	МСФО (IAS) 1	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	Не применимо
6	МСФО (IAS) 1	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	Не применимо

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

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
		Раздел I. Влияние оценок и	допущений
1	МСФО (IAS) 1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Общество производит оценки и допущения, которые в значительной мере оказывают влияния на доходы и расходы, балансовую стоимость активов и обязательств.
2	МСФО (IAS) 1	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	Основным являлется допущение о непрерывности деятельности. Исходя из имеющегося опыта, Общество использует свое суждение при выражении мнения о непрерывности деятельности, в том числе анализирует способность продолжать свою деятельность в будущем.
3	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 13, МСФО (IFRS) 9	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Общество применяет международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»). При первоначальном признании ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости. Справедливоат стоимости. Справедливоат стоимости. Справедливоат стоимости. Оправедливоат отражения убумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток, определяется с учетом затрат по сделке, связанных с приобретением ценных бумаг. После первоначального признания и до прекращения признания ценные бумаги оцениваются по амортизированной стоимости либо по справедливой стоимости в зависимости от их классификации. Ценные бумаги при первоначальном признании классифицируются Обществом в зависимости от бизнес- модели, используемой для управления ценными бумагами, и характера предусмотренных условиями договора денежных потоков в одну из следующих категорий: - ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости; - ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход;- ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. При классификации ценных бумаг Общество должно использовать критерии классификации, установленные Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Ценные бумаги относятся Обществомнией в категорию ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости, если целью бизнес-модели Компании является удержание их для получения предусмотренных договором денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга. Ценные бумаги относятся Компании является коключительно платежами в счет основной суммы долга, если целью бизнес-модели Компании является как удержание их для получения предусмотренных договором денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга, так и продажа ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий

4	МСФО (IAS) 21	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	При определении доходов и расходов от переоценки средств в иностранной валюте пересчет данных аналитического учета в иностранной валюте в рубли осуществляется путем умножения суммы иностранной валюты на официальный курс иностранной валюты к рублю. Переоценка средств в иностранной валюте производится в наиболее раннюю из дат: • дату выбытия средств в иностранной валюте; • последний день месяца. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте, определяются как: • увеличение рублевого эквивалента актива, в том числе требования; • уменьшение рублевого эквивалента обязательства. Расходы от переоценки средств в иностранной валюте, определяются как: • уменьшение рублевого эквивалента актива, в том числе требования; • увеличение рублевого эквивалента обязательства.		
5	МСФО (IAS) 1	Непрерывность деятельности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе допущения, что Компания действует и будет действовать в обозримом будущем (по крайней мере, в течение 12 месяцев после окончания отчетного периода), но не ограничивается этим сроком. Таким образом, предполагается, что у Компании нет намерения или необходимости в ликвидации или существенном сокращении масштабов своей деятельности. Если бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется не на основе допущения о непрерывности деятельности, этот факт раскрывается в обязательном порядке, наряду с той основой, на которой составлена отчетность, и причиной, по которой Компания не считается непрерывно действующим.		
6	МСФО (IAS) 29	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с	Пересчета показателей не осуществлялось в виду несущественности отклонений.		
	, ,	учетом изменений общей покупательной способности рубля			
		Раздел II. Изменения в учетно Описание изменений учетной политики, их причин и характера	ои политике		
7	МСФО (IAS) 8	(раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)	В отчетном периоде изменения в Учетную политику Общества не вносились.		
8	МСФО (IAS) 8	Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено	Не применимо		
Pasa	цел III. Принципы уче [.]	тнои политики, которые представляются уместными для понимания оухгал инструментов	терской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых		
	инструментов				

9	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов	Денежные средства и их эквиваленты являются активами, которые легко могут быть конвертированы в определенную сумму денежной наличности и подвержены незначительному риску изменения стоимости. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости. Суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения на использование исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов
10	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Общество классифицируют денежные средства, выданные (размещенные) по договору займа или по договору банковского вклада, как оцениваемые после даты выдачи (размещения) по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход или по справедливой стоимости через прибыль или убыток, исходя из бизнес-модели, используемой некредитной финансовой организацией для управления финансовыми активами, и характеристик выданного (размещенного) займа или банковского вклада, связанных с предусмотренными договором денежными потоками.
11	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	При классификации финансовых активов Общество использует критерии классификации, установленные Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». При первоначальном признании финансовые активы оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Справедливая стоимость финансовых активов при первоначальном признании, за исключением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток, определяется с учетом затрат по сделке, связанных с приобретением финансовых активов. После первоначального признания и до прекращения признания финансовые активы оцениваются по амортизированной стоимости либо по справедливой стоимости в зависимости от их классификации.
12	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Финансовые активы относятся Обществом в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если целью бизнес-модели Общества является как удержание их для получения предусмотренных договором денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга, так и продажа ценных бумаг.

13		Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	Финансовые активы относятся Обществом в категорию оцениваемых по амортизированной стоимости, если целью бизнес-модели Общества является удержание их для получения предусмотренных договором денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга.
14	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия	Инвестиции в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные компании отражаются по методу долевого участия.
15	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и последующего учета прочих активов	Признание и последующий учет прочих активов осуществляется согласно соответствующим Отраслевым стандартам бухгалтерского учета и Международным стандартам финансовой отчетности.
16		Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Общество классифицирует финансовые обязательства как оцениваемые по справедливой стоимости, если при первоначальном признании по собственному усмотрению Общество классифицирует обзятельства в данную категорию, если это позволит устранить или значительно уменьшить непоследовательность подходов к оценке или признанию (учетное несоответствие), которая иначе возникла бы вследствие использования различных баз оценки активов или обязательств либо признания связанных с ними доходов и расходов.
17		Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	Общество классифицирует все финансовые обязательства как оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости, за исключением случаев, когда некредитная финансовая организация при первоначальном признании по собственному усмотрению, без права последующей реклассификации, классифицирует финансовые обязательства как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток если это позволит устранить или значительно уменьшить непоследовательность подходов к оценке или признанию (учетное несоответствие), которая иначе возникла бы вследствие использования различных баз оценки активов или обязательств либо признания связанных с ними доходов и расходов.

18	МСФО (IAS) 32	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	Возможность проведения взаимозачета финансовых активов и обязательств и отражения в отчете о финансовом положении чистой величины предусмотрена только в тех случаях, когда существует законодательно установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство.
		Раздел IV. Порядок признания и последую	щего учета хеджирования
19	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Общество не применяет специальный порядок учета операций хеджирования,предусмотренный Положением Банка России от 05.10.2015г. №496-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования некредитными финансовыми организациями".
20	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Общество не применяет специальный порядок учета операций хеджирования,предусмотренный Положением Банка России от 05.10.2015г. №496-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования некредитными финансовыми организациями".
21	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Общество не применяет специальный порядок учета операций хеджирования,предусмотренный Положением Банка России от 05.10.2015г. №496-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования некредитными финансовыми организациями".
		Раздел V. Критерии признания и база оценки	инвестиционного имущества
22	МСФО (IAS) 40	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	Инвестиционное имущество оценивается по справедливой стоимости, изменение которой признаются в составе прибыли или убытка.
23	МСФО (IAS) 40	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности, определяются на основе мотивированного суждения в соответствии с МСФО 40.
24	МСФО (IAS) 40	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект пределяются на основе мотивированного суждения в соответствии с МСФО 40.
		Раздел VI. Критерии признания, база оц	енки основных средств

25	МСФО (IAS) 16	База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	Здания и сооружения учитываются по справедливой стоимости и переоцениваются на регулярной основе. Остальные группы объектов основных средств учитываются по стоимости приобретения за вычетом накопленного износа и накопленных убытков от обесценения.
26	МСФО (IAS) 16	Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов)	Обществом применяется линейный метод амортизации
27	МСФО (IAS) 16	Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов)	Общество устанавливает сроки полезного использования для групп основных средств с учетом Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".
		Раздел VII. Критерии признания, база оценк	и нематериальных активов
28	МСФО (IAS) 38	Определение и состав нематериальных активов	Нематериальные активы Общества имеют определенный срок полезного использования и, в основном, включают неисключительные права на программное обеспечение, лицензии и капитализированные расходы на программное обеспечение.
29	МСФО (IAS) 1	База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	После первоначального признания нематериальные активы учитываются по стоимости приобретения за вычетом какой-либо накопленной амортизации и каких-либо накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы амортизируются на основании линейного метода и оцениваются на предмет обесценения в случае наличия признаков обесценения данных активов.
30	МСФО (IAS) 38	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесцения	Общество не имеет неметериальных атиктивов с неопределенным сроком полезного использования.
31	МСФО (IAS) 38	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Сроки амортизации НМА определяются исходя из фактических сроков использования актива.

32	МСФО (IAS) 1	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Затраты, произведенные Обществом на стадии исследований при создании нематериального актива, не подлежат признанию в составе первоначальной стоимости нематериального актива, а признаются в качестве расходов на дату их возникновения. Затраты Общества на стадии разработки нематериального актива подлежат признанию в составе первоначальной стоимости нематериального актива при следующих условиях: нематериальный актив будет создавать будущие экономические выгоды; организация может продемонстрировать техническую осуществимость завершения создания нематериального актива; организация располагает ресурсами (техническими, финансовыми, прочими) для завершения разработки и использования нематериального актива; организация способна надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу в процессе его разработки.
	l	 Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознагражд	 ений работникам и связанных с ними отчислений
33	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий	Расходы на заработную плату, все виды выплат работникам Общества за выполнение ими своих трудовых функций вне зависимости от формы выплаты (денежная, неденежная), взносы в Пенсионной фонд РФ и Фонд социального страхования РФ, начисляются в период, когда соответствующие работы были выполнены сотрудниками Общества.
34	МСФО (IAS) 19	Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией	Пенсионные планы с установленными выплатами Обществом не используется
35	МСФО (IAS) 19	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	Не применимо
36	МСФО (IAS) 19	Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности, которые не ограниченны фиксируемыми платежами, Обществом не используются
	T	Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядо	к учета других активов и обязательств
37	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 5	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи осуществляется в соответствии с МСФО (IFRS) 5, МСФО (IAS) 1 и учетной политикой Общества.
38	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37	Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	Порядок признания и последующего учета резервов-оценочных обязательств, осуществляется в соответствии с МСФО (IRS) 37 и учетной политикой Общества
39	МСФО (IFRS) 16	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде, осуществляется в соответствии с МСФО (IRS) 17 и учетной политикой Общества.

39.1	<u>МСФО (IFRS) 16</u>	Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды и освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью	Не применимо
40	МСФО (IFRS) 9	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности осуществляется в соответствии с МСФО (IRS) 9 и учетной политикой Общества.
41	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	Уставный капитал признается по номинальной стоимости акций/ долей. Сумма дооценки внеоборотных активов, проводимой в установленном порядке, сумма, полученная сверх номинальной стоимости размещенных акций (эмиссионный доход акционерного общества), и другие аналогичные суммы учитываются как добавочный капитал.
42	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)	Не применимо
43	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и оценки резервного капитала	Формирование резервного капитала производится в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества
44	МСФО (IAS) 12	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием ставок налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную дату и которые, как ожидается, будут применяться в период, когда будут восстановлены временные разницы или зачтены отложенные налоговые убытки. Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, и отложенные налоговые убытки отражаются в отчете о финансовом положении только в той степени, в какой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы временные разницы.
45	МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32	Порядок отражения дивидендов	Не применимо

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Таблица 5.1

			Ha 30.09.2021			Ha 31.12.2020	таолица 5.1
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	0	0	0	0	0	0
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Денежные средства на расчетных счетах	31	0	31	36	0	36
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0	0
5	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0
6	Итого	31	0	31	36	0	36

	5.1.1. По состоянию на 30.09.2021 года у некредитной финансовой организации были			низации были ос	ации были остатки денежных средств в 1 кр		кредитных организациях и банках-нерезидентах (на			
	01.01.2021	года: в	1	кредитных организ	кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств превыц				0	тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла
	31	тысяч рублей	(на	01.01.2021	года:	36	тысяч рублей), или	100	процентов от о	бщей суммы денежных средств (на
Ī	01.01.2021	года:	100	процентов).			_		_	
5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на			30.09.2021	года включают	тысяч рублей (на	01.01.2021	года:			
тысяч рублей).						_				

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер	Наименование показателя	Ha 30.09.2021	Ha 31.12.2020
<u>строки</u> 1	2	3	4
1		31	36
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как	0	0
	эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	U	U
	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах,		
3	классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с	0	0
	учетной политикой		
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
4.1	Прочее	0	0
5	Итого	31	36

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

			Ha 30.09.2021		На 31.12.2020			
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0	0	
2	Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	5 147	1	5 146	5 016	6	5 010	
3	субординированные депозиты	0	0	0	0	0	0	
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0	
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0	
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0	
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0	
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0	
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0	
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0	
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0	0	
12	Прочее	0	0	0	0	0	0	
13	Итого	5 147	1	5 146	5 016	6	5 010	

10.1.1. По состоянию на	30.09.2021	года у некредитной с	финансовой организац	ии были остатки сред	уств в		1
кредитных организациях и банках-нерезидентах (на		01.01.2021	года: в		1	кредитных организац	иях и банках-нерезидентах)
с общей суммой денежных средств, превышающей		0	тысяч рублей. Совоку	пная сумма этих оста	тков составляла		5
тысяч рублей (на	01.01.2021	года:		9	тысяч рублей), или		процента (процентов) от общей суммы средств
в кредитных организациях и банках-нерезидентах (на	9	01.01.2021	года:		процентов).		•
10.1.2. Средства в кредитных организациях и банках-н	ерезидентах, использ	ование которых ограни	ичено, по состоянию на	1	_	30.09.2021	года включают
	тысяч рублей (на	01.01.2021	года:			<mark>0</mark> тысяч рублей).	
		_	_				

^{10.1.3.} Информация о кредитном качестве средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в таблице 52.4 примечания 52 настоящего приложения. 10.1.4. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 37.2

примечания 37 настоящего приложения. Информация о реклассификации из категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 6.4 примечания 6 и таблице 8.5 примечания 8 настоящего приложения.

^{10.1.5.} Информация об оценочной справедливой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

			Ha 30.09.2021			Ha 31.12.2020	
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0	0
2	Дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	0
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	0	0	0	0
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
6	Прочая дебиторская задолженность	36	0	36	36	0	36
7	Итого	36	0	36	36	0	36

12.1.1. Дебиторская зад		в сумме	2	0				
тысяч рублей (на <u>01.01.2021</u> года: <u>0</u> тысяч рублей).								
12.1.2. Дебиторская задолженность по финансовой аренде представлена арендой оборудования в сумме 0 тысяч рублей (на								
0 тысяч рублей) и арендой объектов недвижимости в сумме			0	тысяч рублей (на	01.01.2021	года:		0
тысяч рублей).								

12.1.3. Информация об оценочной справедливой стоимости дебиторской задолженности раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

Нематериальные активы

Таблица 18.1

Номер		Программное	Лицензии и	_	таолица 16.1
строки	Наименование показателя	обеспечение	франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного периода	0	0	0	0
2	Накопленная амортизация на начало предыдущего отчетного периода	0	0	0	0
3	Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода	0	0	0	0
4	Поступление	89	0	0	89
5	Затраты на создание	0	0	0	0
(Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп),	0	0	0	•
6	классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0
7	Выбытия	0	0	0	0
8	Амортизационные отчисления	-3	0	0	-3
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0
11	Переоценка	0	0	0	0
12	Прочее	0	0	0	0
13	Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода	85	0	0	85
14	Стоимость (или оценка) на конец предыдущего отчетного периода	89	0	0	89
15	Накопленная амортизация	-3	0	0	-3
15.1	Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода	89	0	0	89
15.2	Накопленная амортизация	-11	0	0	-11
16	Балансовая стоимость на начало текущего отчетного периода	78	0	0	78
17	Поступление	0	0	0	0
18	Затраты на создание	0	0	0	0
19	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп),	0	0	0	0
13	классифицированные как предназначенные для продажи	U	0	0	0
20	Выбытия	0	0	0	0
21	Амортизационные отчисления	-22	0	0	-22
22	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0
23	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0
24	Переоценка	0	0	0	0
25	Прочее	0	0	0	0
26	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	56	0	0	56
27	Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода	89	0	0	89
28	Накопленная амортизация на конец отчетного периода	-33	0	0	-33
29	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	56	0	0	56

18.1.1. В результате проведения теста на обесценение нематериальных активов с неопределенным сроком полезной службы в								
г. был признан убыток в размере		_ тысяч рублей (в	01.01.2021	году:				
тысяч рублей). Обесцененный нематериальный актив относится на подразделения (единицы), генерирующие денежные потоки								
18.1.2. Поступления нематериальных активов включают капитализированные затраты по займам в размере								
01.01.2021	году: тысяч рублей). Ставка капитализации состави							
процентов (в 01.01.2021 году: процентов).								

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер		Ha	30.09.2021		Н	la 31.12.2020	
	Наименование показателя	Полная балансовая	Резерв под	балансовая	Полная балансовая	Резерв под	балансовая
строки		стоимость	обесцение	стоимость	стоимость	обесцение	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на	0	0	0	0	0	0
1	прибыль	0	U	U	U	0	U
2	Расчеты с персоналом	0	0	0	0	0	0
3	Расчеты по социальному страхованию	0	0	0	0	0	0
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	0	0	0	0	0	0
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11	0	11	0	0	0
6	Запасы	0	0	0	0	0	0
7	Расчеты с акционерами, участниками	0	0	0	0	0	0
	Накопленная величина изменения справедливой						
8	стоимости объекта хеджирования (твердое	0	0	0	0	0	0
	договорное обязательство)						
9	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков	0	0	0	0	0	0
9	ценных бумаг	U	U	U	U	U	U
10	Прочее	0	0	0	0	0	0
11	Итого	11	0	11	0	0	0

тыс. руб. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	Ha 30.09.2021	Ha 31.12.2020
1	2	3	4
1	Требования по текущему налогу на прибыль	1	1
2	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
3	Отложенное налоговое обязательство	11	4
4	Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам	0	0
5	Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее налоговым убыткам	544	276

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	Ha 30.09.2021	Ha 31.12.2020	
1	2	3	4	
1	Расчеты с акционерами, участниками	0	0	
2	Расчеты с персоналом	53	17	
3	Расчеты по социальному страхованию	32	9	
4	Обязательства перед сотрудниками по	0	0	
-	неиспользованным отпускам		J	
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0	
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на	16	5	
	прибыль	10	3	
7	Авансы (предоплаты) полученные	0	0	
	Накопленная величина изменения справедливой			
8	стоимости объекта хеджирования (твердое	0	0	
	договорное обязательство)			
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии	0	0	
10	Прочее	0	0	
11	Итого	101	31	

Нераспределенная прибыль

Номер строки	Наименование показателя	Ha 30.09.2021	Ha 31.12.2020
1	2	3	4
1	Нераспределенная прибыль	-1 307	-208
2	Итого	-1 307	-208

Капитал

	Ramman			
Номер строки	Наименование показателя	Ha 30.09.2021	Ha 31.12.2020	
1	2	3	4	
1	Уставный капитал	5 000	5 000	
2	Добавочный капитал	2 020	610	
3	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	
4	Итого	7 020	5 610	

Прочее На 30.09.2021 г. Капитал

тыс. руб.

			Manienan				
							Таблица 30.1
Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 01.01.2020 г.	0	0	0	0	0	0
2	Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде	0	0	0	0	0	0
3	Прочее	0	0	0	0	0	0
4.1	Остаток на 31.12.2020 г.	0	0	0	0	0	0
5	На 01.01.2021 г.	0	0	0	0	0	0
6	Новые акции, выпущенные в отчетном периоде	0	0	0	0	0	0

30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал некредитной финансовой организации по состоянию на на(01.01.2021 г.: тысяч рублей). По состоянию на 30.09.2021 (Количество обыкновенных акций, выпущенных, но не полностью оплаченных, составляет Информация раскрывается в соответствии с МСФО (IAS) 1.	30.09.2021 года составляет тысяч рублей года все выпущенные в обращение акции некредитной финансовой организации были полностью оплачены (на 01.01.2021 года:).}
30.1.3. Каждая акция предоставляет право одного голоса. 30.1.4. Привилегированные акции имеют номинальную стоимость рублей за одну акцию. 30.1.5. Все выпущенные привилегированные акции полностью оплачены. Количество привилегированных акций, выпущенных, но не	е полностью оплаченных, составляет
(на 01.01.2021 года: 30.1.6. Дивиденды по привилегированным акциям установлены в размере процентов годовых (на и имеют преимущество перед дивидендами по обыкновенным акциям. 30.1.7. По статье "Прочие резервы" отражаются следующие компоненты капитала:	01.01.2021 года: процентов годовых)

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	3а 9 месяцев 2021 г.	3а 9 месяцев 2020 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	131	0	44	0
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по финансовым активам, классифицируемым как	0	0	0	0
3	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	0	0	0
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	131	0	44	0
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0	0	0	0
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0	0	0
8	прочее	0	0	0	0
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	0	0	0	0
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	0	0	0
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0	0	0	0
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0	0	0
14	прочее	0	0	0	0
15	Итого	131	0	44	0

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым

по амортизированной стоимости

3а 9 месяцев 2021 г.

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 20 г.	6	0	0	6
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	-5	0	0	-5
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 20 г.	1	0	0	1

За 9 месяцев 2020 г.

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 20 г.	0	0	0	0
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	0	0	0	0
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 20 г.	0	0	0	0

За Последний Квартал Текущего Периода

Номер строки	кредитных прочие Наименование показателя организациях и		размещенные	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 20 г.	3	0	0	3
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	-2	0	0	-2
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на20 г.	1	0	0	1

За Последний Квартал Предыдущего Периода

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1 1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 20 г.	0	0	0	0
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	0	0	0	0
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 20 г.	0	0	0	0

Детальная информация о движении резервов под обесценение и полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах представлена в примечании 10 настоящего приложения, займов выданных и прочих размещенных средств - в примечании 11 настоящего приложения, дебиторской задолженности - в примечании 12 настоящего приложения.

Расходы на персонал

Таблица 42.1

				За Последний	За Последний
Номер	Наименование показателя	За 9 месяцев	За 9 месяцев	Квартал	Квартал
строки	паименование показателя	2021 г.	2020 г.	Текущего	Предыдущего
				Периода	Периода
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по оплате труда	984	699	366	192
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим	256	205	96	57
2	выплатам персоналу	250	203	90	37
3	Расходы по пенсионному плану	0	0	0	0
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0	0	0	0
4.1	Расходы по выходным пособиям	0	0	0	0
5	Прочее	0	48	0	5
6	Итого	1 240	952	462	254

42.1.1. Расходы по	оплате труда за	30.09	9.2021	года	года включают, в том числе, расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере				
0	тысяч рублей (за	01.01	2021	г.:	г.: <u> </u>				
42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 30.09.2021 года включают, в том числе,									
установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере						256			
тысяч рублей (за	01.01.2021	г.:			205 тысяч рублей).				

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

				За Последний	За Последний
Номер	Наменование показателя	За 9 месяцев	За 9 месяцев	Квартал	Квартал
строки	Наименование показателя	2021 г.	2020 г.	Текущего	Предыдущего
•				Периода	Периода
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	0	0	0	0
2	Амортизация основных средств	0	0	0	0
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	22	3	7	3
4	Расходы по аренде	0	0	0	0
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	0	0	0
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	40	0	0	0
7	Расходы по страхованию	0	0	0	0
8	Расходы на рекламу и маркетинг	0	0	0	0
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	20	0	0	0
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	0	0	0	0
11	Представительские расходы	0	0	0	0
12	Транспортные расходы	0	0	0	0
13	Командировочные расходы	0	0	0	0
14	Штрафы, пени	0	0	0	0
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков- нерезидентов	11	25	4	6
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	0	5	0	5
17	Прочие административные расходы	163	164	46	78
18	Итого	256	196	57	92

46.1.1. Пря	46.1.1. Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое приносит арендный доход, составили									
за	30.09.2021	года	0	тысяч рублей (за	31.12.2020					
года: О тысяч рублей) и включали затраты, связанные с коммунальными услугами, а также затраты										
на солерж	а содержание персонада. Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое не приносидо арендного									

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	3а 9 месяцев 2021 г.	3а 9 месяцев 2020 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0	0
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	0	0	0	0
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	0	0	0	0
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	0	0	0	0
5	Прочие расходы	0	3	0	0
6	Итого	0	3	0	0

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

-261

Таблица 48.1

тыс. руб.

-81

				За Последний	За Последний
Номер	Наименование показателя	За 9 месяцев	За 9 месяцев	Квартал	Квартал
строки	паименование показателя	2021 г.	2020 г.	Текущего	Предыдущего
				Периода	Периода
1	2	3	4	5	6
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	0	0	0	0
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за	0	0	0	0
	предыдущие отчетные периоды	U	U	U	O
2	Изменение отложенного налогового обязательства	-261	-229	-95	-81
3	(актива)	-201	-223	-93	-81
4	Итого, в том числе:	-261	-229	-95	-81
Е	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль,	0	0	0	0
3	отраженный в составе прочего совокупного дохода	U	U	U	U

расходы (доходы) по налогу на прибыль

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли, в	30.09.2021	году составляет	процентов (в	01.01.2021	г.:	процентов)

-95

-229

Раздел II. Прочий совокупный доход

Номер	Наименование показателя	3а 9 месяцев 2021 г.	3а 9 месяцев 2020 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в	0	0	0	0
2	состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	0	0	0	0
3	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	0	0	0	0
4	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	0	0	0	0
5	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	0	0	0	0
6	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
7	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
8	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой	0	0	0	0
9	стоимости через прочий совокупный доход чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:	0	0	0	0
10	узиксируемыми платежами, в том числе: изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	0	0	0	0
11	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	0	0	0	0
12	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	0	0	0	0
13	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	0	0	0	0
14	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением	0	0	0	0
15	коедитного риска чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
16	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
17	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
18	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	0	0	0
19	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	0	0	0	0
20	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	0	0	0	0
21	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
22	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
23	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
24	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0

	No. of the second secon				
	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под				
25	обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой	0	0	0	0
	стоимости через прочий совокупный доход				
	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов,				
26	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный	0	0	0	0
	доход, в том числе:				
	изменение справедливой стоимости долговых инструментов,				
27	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой				
28	стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой	0	0	0	0
	стоимости через прочий совокупный доход				
29	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0	0	0
	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от				
30	переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой	0	0	0	0
	стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка				
31	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том	0	0	0	0
31	числе:	0	O	U	U
32	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	0	0	0	0
33	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования	0	0	0	0
33	денежных потоков	O	U	U	U
34	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0	0	0
35	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от	0	0	0	0
33	хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	O	U	U	U
36	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	0	0	0
37	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу)	0	0	0	0
37	от прочих операций	U	0	0	0
38	Итого	0	0	0	0
39	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-5	0	-2	0

тыс. руб.

Таблица 5.1

			Текущий период							Прошлый период					
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Ha 01.01.2021	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Ha 30.09.2021	Движение	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Ha 01.01.2020	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Ha 30.09.2020	Движение
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Денежные средства в кассе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Денежные средства на расчетных счетах	36	0	36	31	0	31	-5	122	0	122	28	0	28	-94
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Итого	36	0	36	31	0	31	-5	122	0	122	28	0	28	-94

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

T-6	
Таблина 5.2	

					Текущий период	ц					ı	Прошлый перио	Д		таолица э.2
Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Ha 01.01.2021	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Ha 30.09.2021	Движение	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Ha 01.01.2020	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Ha 30.09.2020	Движение
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Денежные средства	36	0	36	31	0	31	-5	122	0	122	28	0	28	-94
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках- нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Итого	36	0	36	31	0	31	-5	122	0	122	28	0	28	-94

Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности

Номер строки	Наименование показателя	3а 9 месяцев 2021 г.	3а 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
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	0	0
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	0	0
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-245	-163
5	Проценты полученные	0	0
6	Проценты уплаченные	0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	0	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	0	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-1 170	-943
10	Оплата прочих административных и операционных расходов	0	0
11	Уплаченный налог на прибыль	0	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	0	-5
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-1 415	-1 111

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

Номер строки	Наименование показателя	3а 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	1 016
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	0	0
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	0	0
39	Выплаченные дивиденды	0	0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности	1 410	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности	0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	1 410	1 016
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период	0	0
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	0	0