

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
98401000	23286269	1021401046160	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" марта 2023 г.

Акционерное общество "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР "ЯКУТСКИЙ
ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР" / АО РСР "ЯФЦ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, дом 2, корпус 1

Код формы по ОКУД: 0420002
Квартальная
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	7 294,85	6 400,50
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		30 629,15	30 626,75
3	долевые инструменты	9	30 629,15	30 626,75
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		125 343,10	131 990,28
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	121 129,72	127 859,69
6	дебиторская задолженность	12	4 213,38	4 130,59
7	Нематериальные активы	18	5 211,19	3 473,89
8	Основные средства	19	27 109,34	27 555,30
9	Требования по текущему налогу на прибыль	48	160,60	160,60
10	Отложенные налоговые активы	48	652,38	652,38
11	Прочие активы	20	2 913,35	2 073,46
12	Итого активов		199 313,96	202 933,17
Раздел II. Обязательства				
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		10 844,26	10 269,92
14	средства клиентов	23	9 107,30	8 694,81
15	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	746,42	880,08
16	кредиторская задолженность	26	990,53	695,03
17	Отложенные налоговые обязательства	48	4 292,55	3 158,43
18	Прочие обязательства	29	10 418,78	9 480,42
19	Итого обязательства		25 555,59	22 908,77
Раздел III. Капитал				
20	Уставный капитал	30	160 000,00	160 000,00
21	Добавочный капитал	30	680,00	680,00
22	Резервный капитал	30	1 423,57	1 423,57
23	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		11 073,52	11 071,60
24	Прочие резервы		5 924,44	6 179,68
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(5 343,16)	669,54
26	Итого капитала		173 758,38	180 024,40
27	Итого капитала и обязательств		199 313,96	202 933,17

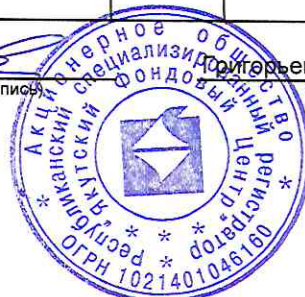
Вр.И.О. Генерального директора
(должность руководителя)

(подпись)

И.П. Олигерьева И.П.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи

02.05.23



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
98401000	23286269	1021401046160	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Март 2023 г.

Акционерное общество "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР "ЯКУТСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР" / АО РСР "ЯФЦ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, дом 2, корпус 1

Код формы по ОКУД: 0420003
Квартальная
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Март 2023г.	За Январь-Март 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 130,17	2 717,16
2	процентные доходы	34	2 273,34	2 946,93
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(143,17)	(229,77)
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	7 551,96	9 062,43
5	Расходы на персонал	42	(11 885,22)	(13 806,66)
6	Прямые операционные расходы	43	(512,82)	(528,24)
7	Процентные расходы	44	(23,16)	(146,11)
8	Общие и административные расходы	46	(2 099,38)	(3 378,78)
9	Прочие доходы	47	76,66	11,34
10	Прочие расходы	47	(117,28)	(62,64)
11	Прибыль (убыток) до налогообложения		(4 879,06)	(6 131,50)
12	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 133,64)	(415,69)
13	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(1 133,64)	(415,69)
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		(6 012,70)	(6 547,18)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
15	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		1,92	(7,42)
16	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,		1,92	(7,42)
17	в том числе:			
17	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		2,40	(9,28)
18	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(0,48)	1,86
19	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		1,92	(7,42)
20	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(6 010,78)	(6 554,60)

Вр.И.О. Генерального директора
(должность руководителя)

Дата подписи

02.05.2023

(подпись)

Григорьева И.Р.

(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

Код реестра-цифровой формы	Код некредитной финансовой организации
98401000	23286269
территории по ОКПО	основной государственный регистрационный номер
1021041046160	1021041046160

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

31 января - Март 2023 г.

Акционерное общество "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР "ЯКУТСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР" / АО РСР "ЯФЦ"

(полное фирменное и сокращенное фирменные наименования)

Почтовый адрес: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, дом 2, корпус 1

Код формы по ОКУД: 0420004
Квартальная

№ строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2022 г.		160 000,00	680,00	1 034,33		9 191,33								1 620,62		180 311,11
2	Остаток на 1 января 2022 г. пересмотренный		160 000,00	680,00	1 034,33		9 191,33								1 620,62		180 311,11
3	Прибыль (убыток) после налогообложения	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			(6 547,18)
4	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:						(7,42)										(7,42)
5	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих						(7,42)										(7,42)
6	прочие движение резервов														(171,05)		(171,05)
7	Остаток на 31 марта 2022 г.		160 000,00	680,00	1 034,33		9 183,91								1 449,57		173 585,45
8	Остаток на 31 декабря 2022 г.		160 000,00	680,00	1 423,57		11 071,60								6 179,68		180 024,40
9	Остаток на 31 декабря 2022 г.		160 000,00	680,00	1 423,57		11 071,60								6 179,68		180 024,40
10	Прибыль (убыток) после налогообложения	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			(6 012,70)
11	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:						1,92										1,92
12	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих						1,92										1,92
13	Прочие движение резервов														(255,24)		(255,24)
14	Остаток на 31 марта 2023г., в том числе:		160 000,00	680,00	1 423,57		11 073,52								5 924,44		173 758,38

В.И.О. Генерального директора (подпись) Григорьева И.Р. (инициалы, фамилия)

Дата подписи 02.05.23



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
98401000	23286269	1021401046160	

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

За Январь - Март 2023 г.

Акционерное общество "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР "ЯКУТСКИЙ
ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР" / АО РСР "ЯФЦ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, дом 2, корпус 1

Код формы по ОКУД: 0420005
Квартальная
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Март 2023	За Январь - Март 2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		7 694,24	8 348,49
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(4 539,58)	(3 606,99)
3	Проценты полученные		1 587,87	3 274,40
4	Проценты уплаченные		(22,89)	(145,60)
5	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		(59,76)	8 843,64
6	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(10 730,08)	(12 817,17)
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		(38,57)	(521,72)
8	Уплаченный налог на прибыль		-	(1 196,22)
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		47,15	(85,30)
10	Сальдо денежных потоков от операционной		(6 061,62)	2 093,52
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	(295,04)
12	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(1 400,00)	(208,39)
13	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		128 600,00	189 400,00
14	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(120 400,00)	(189 800,00)
15	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		6 800,00	(903,43)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
16	Платежи в погашение обязательств по договорам		158,00	(512,18)
17	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		158,00	(512,18)
18	Сальдо денежных потоков за отчетный период		896,38	677,91
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	6 418,81	16 263,80
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	7 315,19	16 941,72

Вр.И.О. Генерального директора
(должность руководителя)

(подпись)

Игорьева И.Р.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

02.05.23



Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной
финансовой организации

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Номер лицензии	098-14065-000001
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	19.03.2004
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
5	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Акционерное общество
6	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	3
7	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	Республика Саха (Якутия), 677018, г.Якутск, пер.Глухой, 2/1.
8	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	Республика Саха (Якутия), 677018, г.Якутск, пер.Глухой, 2/1.
9	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	36

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	<p>Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты.</p> <p>Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения</p>	<p>АО РСР "ЯФЦ" (Общество) осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Экономика Российской Федерации особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены частым изменениям и допускают возможность разных толкований. Регуляторная и правовая среда рынка ценных бумаг, профессиональным участником которого является Общество, подвержена частым изменениям и имеет тенденцию к ужесточению требований со стороны регулятора (Банка России), в том числе лицензионных. Перечисленные факторы, а также общие тенденции рынка - сокращение количества акционерных обществ (ликвидация, реорганизация, в т.ч. преобразование в ООО), трудно прогнозируемый характер и объем операций, совершаемых акционерами и эмитентами, вносят неопределенность и оказывают влияние на результаты деятельности Общества. ¶В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц. В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. 01 марта 2022 года вступил в силу Указ Президента РФ №81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации". Данный Указ ограничивает сделки (операции) с ценными бумагами, осуществляемые с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора. ¶В связи с сокращением эмитентской базы Обществом в 2022 году было принято решение о прекращении деятельности филиалов в г.Мирный (исключен из ЕГРЮЛ 18.04.2022, лист записи ГРН 2221400076490) и в Алтайском крае (исключен из ЕГРЮЛ 30.12.2022, лист записи ГРН 2221400438215).</p>

Основы составления отчетности

Таблица 3.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с требованиями федеральных стандартов и отраслевых стандартов бухгалтерского учета для НФО (ОСБУ). При применении ОСБУ Общество руководствуется МСФО и Разъяснениями МСФО, введенными в действие на территории Российской Федерации.
2	МСФО (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе принципа учета по фактическим затратам, за исключением финансовых инструментов, оценка которых осуществляется по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.
3	МСФО (IAS) 1	Причины реклассификации сравнительных сумм	Реклассификации сравнительных сумм не производилось
4	МСФО (IAS) 1	Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	Реклассификации сравнительных сумм не производилось
5	МСФО (IAS) 1	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	Реклассификации сравнительных сумм не производилось
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	Ретроспективное применение МСФО к отчетным периодам до 2017 года не производилось.

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2023 г.			31 декабря 2022 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	55,41	x	55,41	39,60	x	39,60
2	Денежные средства в пути	-	x	-	0,54	x	0,54
3	Денежные средства на расчетных счетах	7 259,78	20,34	7 239,44	6 378,67	18,31	6 360,36
4	Итого	7 315,19	20,34	7 294,85	6 418,81	18,31	6 400,50

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	7 294,85	6 400,50
2	Прочее	20,34	18,31
3	Итого	7 315,19	6 418,81

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
31 марта 2023 г.

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	6 378,67	-	40,14	6 418,81
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	6 375,02	-	40,14	6 415,16
3	кредитно-обесцененные финансовые активы	3,65	-	-	3,65
4	Поступление финансовых активов, в том числе:	140 508,67	-	176,75	140 685,42
5	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	140 508,67	-	176,75	140 685,42
6	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(139 627,56)	-	(161,48)	(139 789,04)
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(139 627,56)	-	(161,48)	(139 789,04)
8	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	7 259,78	-	55,41	7 315,19
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7 256,13	-	55,41	7 311,54
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	3,65	-	-	3,65

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
31 марта 2022 г.

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	16 202,16	-	61,64	16 263,80
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	16 198,52	-	61,64	16 260,16
3	кредитно-обесцененные финансовые активы	3,65	-	-	3,65
4	Поступление финансовых активов, в том числе:	215 953,93	-	271,54	216 225,47
5	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	215 953,93	-	271,54	216 225,47
6	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(215 283,67)	-	(263,88)	(215 547,56)
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(215 283,67)	-	(263,88)	(215 547,56)
8	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	16 872,42	-	69,29	16 941,72
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	16 868,78	-	69,29	16 938,07
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	3,65	-	-	3,65

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
31 марта 2023 г.

Таблица 5.5

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	18,31	-	-	18,31
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	14,66	-	-	14,66
3	кредитно-обесцененные финансовые активы	3,65	-	-	3,65
4	Поступление финансовых активов, в том числе:	3,34	-	-	3,34
5	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3,34	-	-	3,34
6	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(1,31)	-	-	(1,31)
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1,31)	-	-	(1,31)
8	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	20,34	-	-	20,34
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	16,69	-	-	16,69
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	3,65	-	-	3,65

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
31 марта 2022 г.

Таблица 5.5

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	44,14	-	-	44,14
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	40,50	-	-	40,50
3	кредитно-обесцененные финансовые активы	3,65	-	-	3,65
4	Поступление финансовых активов, в том числе:	23,32	-	-	23,32
5	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	23,32	-	-	23,32
6	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(21,64)	-	-	(21,64)
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(21,64)	-	-	(21,64)
8	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	45,82	-	-	45,82
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	42,17	-	-	42,17
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	3,65	-	-	3,65

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

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 9.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	30 629,15	30 626,75
2	Итого	30 629,15	30 626,75

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

Таблица 9.3

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2023г.	За Январь-Март 2022г.
1	2	3	4
1	Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода	13 875,12	11 524,78
2	Увеличение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период	2,40	1,98
3	Уменьшение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период	-	(11,26)
4	Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода	13 877,52	11 515,50

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2023 г.			31 декабря 2022 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	121 173,55	43,83	121 129,72	127 919,57	59,88	127 859,69
2	Итого	121 173,55	43,83	121 129,72	127 919,57	59,88	127 859,69

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
31 марта 2023 г.

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	13	14
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	127 919,57	-	127 919,57
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	127 919,57	-	127 919,57
3	Поступление финансовых активов, в том	-	124 531,57	-	124 531,57
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	124 531,57	-	124 531,57
5	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	(131 277,60)	-	(131 277,60)
6	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	(131 277,60)	-	(131 277,60)
7	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	121 173,55	-	121 173,55
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	121 173,55	-	121 173,55

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
31 марта 2022 г.

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	13	14
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	113 449,11	9,70	113 458,81
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	113 449,11	9,70	113 458,81
3	Поступление финансовых активов, в том	-	192 432,78	-	192 432,78
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	192 432,78	-	192 432,78
5	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	(192 360,26)	-	(192 360,26)
6	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	(192 360,26)	-	(192 360,26)
7	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	113 521,64	9,70	113 531,34
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	113 521,64	9,70	113 531,34

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
31 марта 2023 г.

Таблица 10.3

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	13	14
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	59,88	-	59,88
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	59,88	-	59,88
3	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	51,88	-	51,88
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	51,88	-	51,88
5	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	(67,93)	-	(67,93)
6	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	(67,93)	-	(67,93)
7	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	43,83	-	43,83
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	43,83	-	43,83

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
31 марта 2022 г.

Таблица 10.3

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	13	14
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	42,17	-	42,17
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	42,17	-	42,17
3	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	121,87	-	121,87
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	121,87	-	121,87
5	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	(69,92)	-	(69,92)
6	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	(69,92)	-	(69,92)
7	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	94,11	-	94,11
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	94,11	-	94,11

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2023 г.			31 декабря 2022 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дебиторская задолженность клиентов	11 158,11	6 974,44	4 183,66	10 866,46	6 737,25	4 129,22
2	Прочая дебиторская задолженность	29,72	-	29,72	1,37	-	1,37
3	Итого	11 187,82	6 974,44	4 213,38	10 867,83	6 737,25	4 130,59

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
31 марта 2023 г.

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	10 866,46	-	1,37	10 867,83
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	10 866,46	-	1,37	10 867,83
3	Поступление финансовых активов, в том числе:	7 249,99	-	47,72	7 297,72
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7 249,99	-	47,72	7 297,72
5	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(6 958,35)	-	(19,37)	(6 977,73)
6	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(6 958,35)	-	(19,37)	(6 977,73)
7	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	11 158,11	-	29,72	11 187,82
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	11 158,11	-	29,72	11 187,82

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
31 марта 2022 г.

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	12 139,77	-	0,90	12 140,67
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12 139,77	-	0,90	12 140,67
3	Поступление финансовых активов, в том числе:	7 251,05	-	29,15	7 280,20
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7 251,05	-	29,15	7 280,20
5	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(6 249,12)	-	(29,44)	(6 278,56)
6	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(6 249,12)	-	(29,44)	(6 278,56)
7	Списание финансовых активов, в том числе:	(62,00)	-	-	(62,00)
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(62,00)	-	-	(62,00)
9	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	13 079,69	-	0,61	13 080,31
10	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	13 079,69	-	0,61	13 080,31

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
31 марта 2023 г.

Таблица 12.3

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	6 737,25	-	-	6 737,25
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	6 737,25	-	-	6 737,25
3	Поступление финансовых активов, в том числе:	468,86	-	-	468,86
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	468,86	-	-	468,86
5	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(231,66)	-	-	(231,66)
6	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(231,66)	-	-	(231,66)
7	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	6 974,44	-	-	6 974,44
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	6 974,44	-	-	6 974,44

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
31 марта 2022 г.

Таблица 12.3

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	7 904,58	-	-	7 904,58
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7 904,58	-	-	7 904,58
3	Поступление финансовых активов, в том числе:	685,02	-	-	685,02
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	685,02	-	-	685,02
5	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(454,52)	-	-	(454,52)
6	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(454,52)	-	-	(454,52)
7	Списание финансовых активов, в том числе:	(62,00)	-	-	(62,00)
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(62,00)	-	-	(62,00)
9	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	8 073,07	-	-	8 073,07
10	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	8 073,07	-	-	8 073,07

Нематериальные активы

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Прочее	Итого
1	2	3	5	6
1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2022 г.	3 235,92	-	3 235,92
2	Накопленная амортизация	(153,24)	-	(153,24)
3	Балансовая стоимость на 1 января 2022 г.	3 082,68	-	3 082,68
4	Поступление	208,39	-	208,39
5	Амортизационные отчисления	(6,70)	-	(6,70)
6	Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г.	3 284,37	-	3 284,37
7	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2022 г.	3 444,31	-	3 444,31
8	Накопленная амортизация	(159,94)	-	(159,94)
9	Стоимость (или оценка) на 1 января 2023 г.	3 654,31	-	3 654,31
10	Накопленная амортизация	(180,41)	-	(180,41)
11	Балансовая стоимость на 1 января 2023 г.	3 473,89	-	3 473,89
12	Поступление	1 744,00	-	1 744,00
13	Амортизационные отчисления	(6,70)	-	(6,70)
14	Балансовая стоимость на 31 марта 2023 г.	5 211,19	-	5 211,19
15	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2023 г.	5 398,31	-	5 398,31
16	Накопленная амортизация	(187,11)	-	(187,11)
17	Балансовая стоимость на 31 марта 2023 г.	5 211,19	-	5 211,19

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Основные средства в собственности						Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам	Капитальные вложения в основные средства	Итого
		Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочие	Земля, здания и сооружения	Земля, здания и сооружения			
	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Балансовая стоимость на 1 января 2022 г., в том числе:	25 602,55	1 600,10	-	93,75	4 759,83	-	32 056,23		
1	первоначальная (переоцененная стоимость)	36 184,17	8 834,25	2 566,53	3 229,65	5 178,39	-	55 992,98		
2	накопленная амортизация	-10 581,62	-7 234,16	-2 566,53	-3 135,89	-418,56	-	-23 936,75		
3	Поступление	-	254,84	-	-	701,59	-	956,42		
4	Выбытие	-	-40,96	-	-82,52	-	-	-123,48		
5	Амортизация	-125,11	-159,84	-	-5,73	-445,79	-	-736,47		
6	Прочее	-	40,96	-	61,00	-	-	101,96		
7	Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г., в том числе:	25 477,44	1 695,10	-	66,50	5 015,63	-	32 254,67		
8	первоначальная (переоцененная стоимость)	36 184,17	9 048,13	2 566,53	3 147,13	5 879,98	-	56 825,93		
9	накопленная амортизация	-10 706,72	-7 353,03	-2 566,53	-3 080,63	-864,35	-	-24 571,26		
10	Балансовая стоимость на 1 января 2023 г., в том числе:	25 095,17	1 191,56	-	174,74	821,69	272,14	27 555,30		
11	первоначальная (переоцененная стоимость)	36 184,17	8 915,93	2 566,53	3 203,48	1 711,35	272,14	52 853,60		
12	накопленная амортизация	-11 089,00	-7 724,37	-2 566,53	-3 028,74	-889,66	-	-25 298,29		
13	Поступление	-	-	-	-	12,59	-	12,59		
14	Амортизация	-155,24	-154,50	-	-12,43	-136,38	-	-458,55		
15	Балансовая стоимость на 31 марта 2023 г., в том числе:	24 939,93	1 037,05	-	162,31	697,90	272,14	27 109,34		
16	первоначальная (переоцененная стоимость)	36 184,17	8 915,93	2 566,53	3 203,48	1 723,94	272,14	52 866,19		
17	накопленная амортизация	-11 244,24	-7 878,88	-2 566,53	-3 041,17	-1 026,04	-	-25 756,85		

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2023 г.			31 декабря 2022 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	670,20	-	670,20	241,24	-	241,24
2	Расчеты с персоналом	3,00	-	3,00	8,62	-	8,62
3	Расчеты по социальному страхованию	0,48	-	0,48	40,70	-	40,70
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	40,24	-	40,24	0,68	-	0,68
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 550,56	44,64	1 505,92	1 371,40	44,64	1 326,76
6	Запасы	636,83	-	636,83	422,00	-	422,00
7	Прочее	56,66	-	56,66	33,46	-	33,46
8	Итого	2 957,98	44,64	2 913,35	2 118,09	44,64	2 073,46

Анализ изменения запасов

Таблица 20.2

Номер строки	Наименование показателя	Виды запасов				Итого
		Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	Прочее	
1	2	3	4	5	7	8
1	Балансовая стоимость на 01 января 2022 г., в том числе:	-	163,36	28,31	155,96	347,64
2	стоимость (или оценка)	-	163,36	28,31	155,96	347,64
3	Поступление (создание)	18,40	320,11	491,29	-	829,79
4	Выбытие	-	-	-	(1,22)	(1,22)
5	Признание в составе расходов	(18,40)	(250,69)	(394,99)	-	(664,07)
6	Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г., в том числе:	-	232,78	124,62	154,74	512,13
7	стоимость (или оценка)	-	232,78	124,62	154,74	512,13
8	Балансовая стоимость на 01 января 2023 г., в том числе:	-	230,38	71,39	120,23	422,00
9	стоимость (или оценка)	-	230,38	71,39	120,23	422,00
10	Поступление (создание)	20,11	193,90	50,70	199,29	464,00
11	Признание в составе расходов	(20,11)	(183,88)	(44,18)	(1,00)	(249,17)
12	Балансовая стоимость на 31 марта 2023 г., в том числе:	-	240,40	77,92	318,52	636,83
13	стоимость (или оценка)	-	240,40	77,92	318,52	636,83

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 20.3

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв под обесценение на 01 января 2023 г.	-	44,64	-	-	-	44,64
2	Резерв под обесценение на 31 марта 2023 г.	-	44,64	-	-	-	44,64

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 20.3

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв под обесценение на 01 января 2022 г.	-	44,64	-	-	-	44,64
2	Резерв под обесценение на 31 марта 2022 г.	-	44,64	-	-	-	44,64

Средства клиентов

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	9 107,30	8 694,81
2	Итого	9 107,30	8 694,81

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

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Обязательства по аренде	733,42	867,34
2	Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:	13,00	12,74
3	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	13,00	12,74
4	Итого	746,42	880,08

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	38,08	-
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	30,48	154,75
3	Кредиторская задолженность перед регистраторами	4,50	-
4	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	548,92	260,67
5	кредиторская задолженность перед клиентами	548,92	260,67
6	Прочая кредиторская задолженность	368,55	279,61
7	Итого	990,53	695,03

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	10,64	10,64
2	Расчеты с персоналом	923,13	1 661,45
3	Расчеты по социальному страхованию	3 005,94	2 549,45
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	6 102,32	5 154,44
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	376,76	104,44
6	Прочее	10 418,78	9 480,42

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2023г.	За Январь-Март 2022г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	2 273,34	2 946,93
2	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 131,57	2 946,36
3	прочее	141,77	0,56
4	Итого	2 273,34	2 946,93

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

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2022 г.	59,88	-	6 737,25	6 797,12
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	(16,05)	-	157,20	141,14
3	Прочие движения	-	-	80,00	80,00
4	Резерв под обесценение на 31 марта 2023 г.	43,83	-	6 974,44	7 018,27

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

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2021 г.	42,17	-	7 904,58	7 946,74
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	51,95	-	176,15	228,09
3	Средства, списанные как безнадежные	-	-	(62,00)	(62,00)
4	Прочие движения	-	-	54,35	54,35
5	Резерв под обесценение на 31 марта 2022 г.	94,11	-	8 073,07	8 167,19

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2023г.	За Январь-Март 2022г.
1	2	3	4
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
1	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	3 420,87	6 047,93
2	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	1 392,54	1 973,17
3	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	635,50	577,70
4	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	2 009,26	362,00
5	Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам	16,20	16,20
6	Итого	7 474,37	8 977,00
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
7	Агентское вознаграждение	13,80	10,40
8	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	33,00	29,25
9	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	1,00	21,00
10	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	29,79	24,78
11	Итого	77,59	85,43
12	Всего	7 551,96	9 062,43

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2023г.	За Январь-Март 2022г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	8 600,34	10 370,24
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	3 162,81	3 345,11
3	Прочее	122,07	91,30
4	Итого	11 885,22	13 806,66

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2023г.	За Январь-Март 2022г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	4,50	4,50
2	Расходы на услуги трансфер-агентов	1,74	0,55
3	Расходы на технические услуги	412,50	358,50
4	Прочее	94,08	164,69
5	Итого	512,82	528,24

Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2023г.	За Январь-Март 2022г.
1	2	3	4
1	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	0,26	0,50
2	По обязательствам по аренде	22,89	145,60
3	Итого	23,16	146,11

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2023г.	За Январь-Март 2022г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	247,71	282,80
2	Амортизация основных средств	458,55	736,47
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	6,70	6,70
4	Расходы по аренде	189,69	303,72
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	124,79	288,94
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	185,31	193,73
7	Расходы по страхованию	45,98	66,21
8	Расходы на рекламу и маркетинг	-	0,26
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	9,56	95,42
10	Транспортные расходы	8,90	9,32
11	Командировочные расходы	104,73	299,11
12	Штрафы, пени	-	0,00
13	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	44,42	50,29
14	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	113,07	143,55
15	Прочие административные расходы	559,96	902,24
16	Итого	2 099,38	3 378,78

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2023г.	За Январь-Март 2022г.
1	2	3	4
1	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	-	1,06
2	Прочие доходы	76,66	10,28
3	Итого	76,66	11,34

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2023г.	За Январь-Март 2022г.
1	2	3	4
1	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	28,60	-
2	Прочие расходы	88,68	62,64
3	Итого	117,28	62,64

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

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2023г.	За Январь-Март 2022г.
1	2	3	4
1	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(1 134,12)	(413,83)
2	Итого, в том числе:	(1 134,12)	(413,83)
3	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	(0,48)	1,86
4	расходы (доходы) по налогу на прибыль	(1 133,64)	(415,69)

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год в разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль) составляет, в процентах:

На 31 марта 2023 г.	20,00
На 31 марта 2022 г.	20,00