

45297574110			
	49814820	1217700443883	

30.06.2023

" / " "

108802, .7, .4,4

: 0420002  
( )

			30.06.2023	31.12.2022
1	2	3	4	5
	I.			
1		5	1 724	22 180
2			11 781	0
3		6	11 781	0
8			19 071	0
9	C -	10	15	0
10		11	18 788	0
11		12	268	0
17		18	1 180	111
18		19	300	0
20		48	139	33
21		20	379	203
22			34 574	22 526

Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 400	204
27	средства клиентов	23	884	0
30	кредиторская задолженность	26	516	204
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 862	253
34	Отложенные налоговые обязательства	48	6	0
36	Прочие обязательства	29	1 712	162
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>4 981</b>	<b>618</b>
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	16 000	16 000
39	Добавочный капитал	30	5 055	5 055
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		8 538	853
52	<b>Итого капитала</b>		<b>29 593</b>	<b>21 908</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>34 574</b>	<b>22 526</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)



Данилов Марк Владимирович  
(инициалы, фамилия)

"26" июля 2023 года

45297574110	49814820	1217700443883	

1 2023 .  
 " ( " )  
 ( )  
 108802 , , , .7, .4,4

: 0420003

( )

			1 2023	1 2022		
1	2	3	4	5	6	7
I.						
1	( )		667	808	391	611
2	( )	32	36	0	36	0
4		34	605	808	356	609
10	( )	37	26		-1	2
15		41	17 931	0	17 931	0
16		42	-8 888	-460	-4 706	-259
17		43	-171	0	-159	0
20		46	-5 439	-410	-4 337	-240
22		47	5 500	0	0	0
23		47	-3	0	-3	0
24	( )		9 597	-61	9 118	112
25	( )	48	-1 912	12	-1 822	-20

26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-2 012	0	-1 862	0
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	100	12	40	-20
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		7 685	-49	7 296	92
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>						
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		7 685	-49	7 296	92

Генеральный директор  
(должность руководителя)




Данилов Марк Владимирович  
(инициалы, фамилия)

"26" июля 2023 года

45297574110	1217700443883	

2023 . - 2023 .

\_\_\_\_\_ ( " ( " ) )

108802 \_\_\_\_\_ . 7. . 4, 4

: 0420004

( )

					( )	
1	2	3	4	5	17	18
1	01.01.2022 .		4 000	0	-213	3 787
2			0	0	0	0
3			0	0	0	0
4	01.01.2022 .,		4 000	0	-213	3 787
5	( )				-49	-49
6	( )					0
7	( ),					0
8	( ),					0
9	( )	30	12 000			12 000
10	( )( ) ( )	30			0	0
11	( )	49			0	0
12	( )			220	0	220
13	( )			0	0	0

14	Прочее движение резервов		X	X		0
14.1	Остаток на 30.06.2022 г., пересмотренный		16 000	220	-262	15 958
15	Остаток на 01.01.2023 г.		16 000	5 055	853	21 908
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		0	0	0	0
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0
18	Остаток на 01.01.2023 г., пересмотренный		16 000	5 055	853	21 908
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	7 685	7 685
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		X	X	X	0
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	0
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	0
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	0	0	X	0
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей) участия	30	X	X	0	0
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	0	0
26	Прочие взносы акционеров (участников)		X	0	0	0
27	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)		X	0	0	0
28	Прочее движение резервов		X	X		0
29	Остаток на 30.06.2023 г., в том числе		16 000	5 055	8 538	29 593
30	капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		0	0	0	0

Генеральный директор  
(должность руководителя)



Данилов Марк Владимирович

"26" июля 2023 года

45297574110	49814820	1217700443883

2023 . - 2023 .

" ( " )

( )

108802, , , .7, .4,4

: 0420005

( )

			1 2023	1 2022
1	2	3	4	5
i.				
1			2 019	0
2			-37 057	0
3			24 509	0
4			-7 164	-489
5			490	308
8.1			6 000	0
9			-5 595	-262
12			-39 743	-228
13			-56 542	-671

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		36 060	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 632 000	51 800
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 632 000	-63 300
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		36 060	-11 500
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	12 000
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	200
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	12 200
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-20 482	29
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	22 207	29
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 726	58

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)



Данилов Марк Владимирович  
(инициалы, фамилия)

"26" июля 2023 года



1.

1.1

1	2	3	4
1	(IAS) 1		120; 045-14124-100000; 045-14144-000100; 045-14145-001000; 045-14182-010000
2	(IAS) 1		
3	(IAS) 1		29.10.2021; 07.02.2022; 27.07.2022; 27.07.2022; 27.04.2023
4	(IAS) 1		
5	(IAS) 1		
6	(IAS) 1	-	
7	(IAS) 1, (IAS) 24	( )	100%) ( -
8	(IAS) 1, (IAS) 24		
9	(IAS) 1		
10	(IAS) 1		
11	(IAS) 1		
12	(IAS) 1		108802, . . . . . 7, . 4, 4
13	(IAS) 1		108802, . . . . . 7, . 4, 4
14	(IAS) 1		9
15	(IAS) 21		

1	2	3	4
1	(IAS) 1		2024 4% 2023 1-3% 2026 2023

1	2	3	4
1	(IAS) 1	( )	<p>( )</p> <p>03.02.2016 532- "</p> <p>( )</p> <p>( )</p> <p>" ( )</p>
2	(IAS) 1	<p>( )</p> <p>( )</p> <p>( )</p>	<p>( )</p> <p>-</p> <p>-</p>
3	(IAS) 1		

4	(IAS) 1 (	)	.
5	(IAS) 1	( ),	.
6	(IAS) 1	,	.

1	2	3	4
		i.	
1	(IAS) 1	( )	( )
2	(IAS) 1	( )	
3	(IAS) 1, (IFRS) 13, (IFRS) 9		

4	(IAS) 21		( 643). ».
5	(IAS) 1		
6	(IAS) 29		2021
II.			
7	(IAS) 8	( )	

8	(IAS) 8		
III. ( )			
9	(IAS) 1, (IFRS) 7		02.09.2015 486- "
10	(IAS) 1, (IFRS) 7		02.09.2015 486- " ", 01.10.2015 493- " ( ) ", 01.10.2015 494- "
11	(IFRS) 7, (IFRS) 9		01.10.2015 494- " ", 02.09.2015 488- "
12	(IFRS) 7, (IFRS) 9		

13	(IFRS) 9, (IFRS) 7		02.09.2015 486- " ", 01.10.2015 493- " ( ) ", 01.10.2015 494- "
14	(IAS) 1, (IAS) 27		
15	(IAS) 1		
16	(IFRS) 7, (IFRS) 9		
17	(IFRS) 7, (IFRS) 9		02.09.2015 486- " ", 01.10.2015 494- " ", 05.11.2015 501- " ( )
18	(IAS) 32		
IV.			



19	(IFRS) 7	(	
20	(IFRS) 7	)	
21	(IFRS) 7	)	
V.			
22	(IAS) 40		
23	(IAS) 40		

24	(IAS) 40	<p>( )</p>	
----	----------	------------	--

VI.

25	(IAS) 16	<p>( )</p>	<p>22.09.2015 492- "</p> <p>( )</p>
----	----------	------------	-------------------------------------

26	(IAS) 16	<p>( )</p>	
----	----------	------------	--

27	(IAS) 16	<p>( )</p>	<p>( )</p> <p>01.01.2002 1 "</p>
----	----------	------------	----------------------------------

VII.

28	(IAS) 38		<p style="text-align: right;">22.09.2015 492- "</p> <p style="text-align: center;">( )</p> <p style="text-align: center;">( )</p> <p style="text-align: right;">"</p>
29	(IAS) 1	(	
30	(IAS) 38		

31	(IAS) 38		( ) :- ;-
32	(IAS) 1		
VIII.			
33	(IAS) 1, (IAS) 19		04.09.2015 489- " — ( ), 12 : ( ( );

34	(IAS) 19		
35	(IAS) 19		
36	(IAS) 19		
IX.			
37	(IAS) 1, (IFRS) 5		
37.1	(IAS) 1, (IAS) 2		22.09.2015 492- "
38	(IAS) 1, (IAS) 37		03.12.2015 508 "

39	(IFRS) 16		(IFRS) 16 "
39.1	<u>(IFRS) 16</u>		12 5 000
40	(IFRS) 9		02.09.2015 486- " " 02.09.2015 487- "

41	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	При отражении уставного капитала и эмиссионного дохода Общество руководствуется требованиями Положения Банка России от 02.09.2015 №486-П "О Плана счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения".
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	Не применимо.
44	МСФО (IAS) 12	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	При отражении признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства Общество руководствуется требованиями Положения Банка России от 04.09.2015 №490-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов некредитными финансовыми организациями".
45	МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32	Порядок отражения дивидендов	Не применимо.

Генеральный директор

"26" июля 2023 года



Данилов Марк Владимирович

		30.06.2023			31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
3		840	1	839	22 202	28	22 174
5		885		885	5		5
6		1 726	1	1 724	22 207	28	22 180

5.1.1. 30.06.2023 ( 01.01.2023 : 1 ) 4 )  
840 ( 01.01.2023 : 22 202 ), 48,69  
01.01.2023 : 99,98 ).  
5.1.2. 30.06.2023 ( 01.01.2023 )



		30.06.2023	31.12.2022
1	2	3	4
1		1 726	22 207
5		1 726	22 207

6.1

		30.06.2023	31.12.2022
1	2	3	4
1		11 781	0
6		11 781	0

6.1.1. 1 6.2  
6.1.2. 3 55  
6.1.3. 5 6.3  
6.1.4.

6.4

8

37.2

37

8.5

		30.06.2023	31.12.2022
1	2	3	4
1		996	0
4		996	0
5		10 785	0
6		10 785	0
12		11 781	0

1	2	30.06.2023			31.12.2022		
		3	4	5	6	7	8
11	( )	15		15	0	0	0
13		15		15	0	0	0

10.1.1. 30.06.2023  
 01.01.2023 : \_\_\_\_\_ )  
 0 \_\_\_\_\_ )  
 ( ) 01.01.2023 : \_\_\_\_\_ )  
 - ( 01.01.2023 : \_\_\_\_\_ )  
 10.1.2. 01.01.2023 : \_\_\_\_\_ )  
0 ( 01.01.2023 : \_\_\_\_\_ )  
 10.1.3. 524 52  
 10.1.4. 37 37.2  
 6.4 6 8.5 8  
 10.1.5. 56

1	2	30.06.2023			31.12.2022		
		3	4	5	6	7	8
3		51	0	51	0	0	0
6		18 737	0	18 737	0	0	0
8		18 788	0	18 788	0	0	0

11.1.1.

56

11.1.2.

37.2  
6.437  
6

8.5

8

		30.06.2023			31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
2		118	0	118	0	0	0
6		150	0	150	0	0	0
7		268	0	268	0	0	0

12.1.1. ( 01.01.2023 : 0 ) 118,00

12.1.2. ( 0 ) 01.01.2023 : 0

12.1.3. ) 0 01.01.2023 : 0

56

1	2	3	4	5	6
1	( )	0	0	0	0
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		130	0	0	130
13		130	0	0	130
14	( )	130	0	0	130
15		0	0	0	0
15.1	( )	130	0	0	130
15.2		-19	0	0	-19
16		111	0	0	111
17		170	935	0	1 105
21		-36	0	0	-36
26		245	935	0	1 180
27	( )	300	935	0	1 235
28		-55	0	0	-55
29		245	935	0	1 180

18.1.1. \_\_\_\_\_ 30.06.2023  
 \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), ( \_\_\_\_\_ 01.01.2023 : \_\_\_\_\_ )  
 18.1.2. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
 \_\_\_\_\_ 01.01.2023 : \_\_\_\_\_ 01.01.2023 : \_\_\_\_\_ )  
 \_\_\_\_\_ )





		30.06.2023			31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
1			0		0	0	0
4		32	0	32	35	0	35
5		347	0	347	168	0	168
11		<b>379</b>	<b>0</b>	<b>379</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>203</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
1	01.01.2022 ..	0	0	0	0	0	0
4	( )	0	20	165	0	0	185
8		0	-20	-165	0	0	-185
12	30.06.2022 ..	0			0	0	0
15	01.01.2023 ..	0	0	0	0	0	0
18	( )	0	0	244	0	0	244
22		0	0	-244	0	0	-244
26	30.06.2023 ..	0	0		0	0	0

		30.06.2023	31.12.2022
1	2	3	4
4		884 0	
6		884 0	

26.1

		30.06.2023	31.12.2022
1	2	3	4
1	-	103 0	
3		112 0	
19		301	204
20		516	204

26.1.1.

)

52

(

26.1.2.

56

		30.06.2023	31.12.2022
1	2	3	4
2		645	
3		333	28
4		570	135
5			0
6		164	0
10		1 712	162

( )

1 2023 .

32.1

		( )	( )	( )	( )	
1	2	3	4	5	6	7
1		33	3			36
2		33	3			36
10		33	3			36

1 2022 .

		( )	( )	( )	( )	
1	2	3	4	5	6	7
1		0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0

\_\_\_\_\_

		( )	( )	( )	( )	
1	2	3	4	5	6	7
1		33	3			36
2		33	3			36
10		33	3			36

\_\_\_\_\_

		( )	( )	( )	( )	
1	2	3	4	5	6	7
1		0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0

		1 2023 .	1 2022 .		
1	2	3	4	5	6
1	:	605	808	356	609
2	'	61	0	61	0
5	' : -	490	808	242	609
6	' :	53	0	53	0
15		605	808	356	609



1 2023 .

37.1

		-			
1	2	3	4	5	6
1	01.01.2023 .	28			28
2	) (	-26			-26
5	30.06.2023 .	1			1

1 2022 .

		-			
1	2	3	4	5	6
1	01.01.2022 .	0	0	0	0
2	) (		0	0	
5	30.06.2022 .		0	0	

[Empty box]

		-			
1	2	3	4	5	6
1	01.04.2023 .		0	0	
2	) (	1	0	0	1
5	30.06.2023 .	1	0	0	1

[Empty box]

		-			
1	2	3	4	5	6
1	01.04.2022 .	2	0	0	2
2	) (	-2	0	0	-2
5	30.06.2022 .		0	0	

		1 2023 .	1 2022 .		
1	2	3	4	5	6
IV.					
29		33	0	33	0
34		33	0	33	0
V.					
35		5 116	0	5 116	0
39		12 654	0	12 654	0
42		17 770	0	17 770	0
VII.					
50	-	129	0	129	0
55		129	0	129	0
56		17 931	0	17 931	0

		1 2023 .	1 2022 .		
1	2	3	4	5	6
1		7 600	359	4 024	202
2		1 288	101	682	57
6		8 888	460	4 706	259

42.1.1. 30.06.2023 0 ( 01.01.2023 : 0 )

42.1.2. 1 288,00 ( 01.01.2023 : 101,00 ) 30.06.2023

		1 2023 .	1 2022 .		
1	2	3	4	5	6
4		7	0	7	0
10		151	0	151	0
11		12	0	0	0
12		171	0	159	0

		1 2023 .	1 2022 .		
1	2	3	4	5	6
2		44	0	44	0
3		36	0	25	0
4		281	227	145	113
6	( , )	229	43	91	2
9		36	0	30	0
15	-	35	3	29	2
16	,	35	70	35	70
17		4 743	67	3 937	53
18		5 439	410	4 337	240

46.1.1.

30.06.2023

0

0

(

31.12.2022

1	2	3
1		

		1 2023	1 2022		
1	2	3	4	5	6
8		5 500	0	0	0
9		5 500	0	0	0



		1 2023	1 2022		
1	2	3	4	5	6
5		3	0	3	0
6		3	0	3	0

( )

( )

48.1

		30.06.2023	31.12.2022
1	2	3	4
2		1 862	253
3		6	0
4		139	33

( )

( )

48.1

		1 2023 .	1 2022 .		
1	2	3	4	5	6
1	( )	2 012	0	1 862	0
3	( )	-100	-12	-40	20
4	:	1 912	-12	1 822	20
6	( )	1 912	-12	1 822	20

20

(

2022

2023

:

20

).

		1 2023 .	1 2022 .		
1	2	3	4	5	6
1	( )	9 597	-61	9 118	112
2	( ) (2023 : 20%; 2022 : 20%)	1 919	-12	1 824	22
3	:	-4		1	-3
5	,	-4		1	-3
6	,	-3	0	-3	0
12	( )	1 912	-12	1 822	20

30.06.2023

$\underline{0}$  ( )  
 01.01.2023 :  $\underline{0}$  ) . ( 01.01.2023 :  $\underline{0}$  )

		( )			( )
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0
	I.	0	0	0	0
		0	0	0	0
		135	102	0	32
		3	3		
		1	1		
		139	106	0	33
		139	106	0	33
	II.	0	0	0	0
		0	0	0	0
		-6	-6	0	0
		-6	-6	0	0
	( )	133	100	0	33
	( )	133	100	0	33

		( )			( )
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0
	I.	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	6	0	6
		0	6	0	6
		53	6	0	59
		53	12	0	66
	II.	0	0	0	0
	( )	53	12	0	66
	( )	53	12	0	66