

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2021 г.			На 31.12.2020 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
3	Денежные средства на расчетных счетах	567	50	517	1 646	14	1 632
6	Итого	567	50	517	1 646	14	1 632

5.1.1. По состоянию на 31.12.2021 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 2 кредитных организациях (на 31.12.2020 года: в 2 кредитных организациях)
Денежные средства на расчетных счетах, использование которых ограничено, по состоянию на 31.12.2021 и на 31.12.2020 отсутствуют.

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2
(тыс. руб.)

Номер	Наименование показателя	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	517	1 632
4.1	Прочее	50	14
5	Итого	567	1 646

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств, за 2021 г.

Таблица 5.4
(тыс. руб.)

Но м е р с т р о к и	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	1 646	-	-	1 646
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 646	-	-	1 646
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	32 346	-	-	32 346
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	32 346	-	-	32 346
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-33 424	-	-	-33 424
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-33 424	-	-	-33 424
Но м е р с т р о к и	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	567	-	-	567
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	567	-	-	567

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств, за 2020 г.

Таблица 5.4
(тыс. руб.)

Но м е р с т р о к и	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало сравнительного отчетного периода, в том числе:	452	-	-	452
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	452	-	-	452
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	33 403	-	-	33 403
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	33 403	-	-	33 403
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-32 209	-	-	-32 209
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-32 209	-	-	-32 209
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец сравнительного отчетного периода, в том числе:	1 646	-	-	1 646
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 646	-	-	1 646

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам, за 2021 г.

Таблица 5.5
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное	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:	14	-	-	14
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	14	-	-	14
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	101	-	-	101
Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	101	-	-	101
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-65	-	-	-65
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-65	-	-	-65
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	50	-	-	50
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	50	-	-	50

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам, за 2020 г.

Таблица 5.5
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало сравнительного периода, в том числе:	116	-	-	116
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	116	-	-	116
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	13	-	-	13
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	13	-	-	13
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-116	-	-	-116
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-116	-	-	-116
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец сравнительного периода, в том числе:	14	-	-	14
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	14	-	-	14