

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2023 г.			На 31.12.2022 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Денежные средства на расчетных счетах	992	3	989	1 257	114	1 143
6	Итого	992	3	989	1 257	114	1 143

5.1.1. По состоянию на 31.12.2023 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 2 кредитных организациях (на 31.12.2022 года: в 2 кредитных организациях) Денежные средства на расчетных счетах, использование которых ограничено, по состоянию на 31.12.2023 и на 31.12.2022 отсутствуют.

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	989	1 143
4.1	Прочее	3	114
5	Итого	992	1 257

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств за 2023 г.

Таблица 5.4

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Итого
1	2	3	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	1 257	1 257
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 257	1 257
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	94 005	94 005
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	94 005	94 005
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(94 470)	(94 470)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(94 470)	(94 470)

36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	992	992
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	992	992

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств (сравнительные данные) за 2022 г.

Таблица 5.4
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Итого
1	2	3	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало сравнительного отчетного периода, в том числе:	567	567
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	567	567
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	35 603	35 603
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	35 603	35 603
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(34 913)	(34 913)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(34 913)	(34 913)

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Итого
1	2	3	6
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец сравнительного отчетного периода, в том числе:	1 257	1 257
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 257	1 257

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

Таблица 5.5
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Итого
1	2	3	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	114	114
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	114	114
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	52	52
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	52	52
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(163)	(163)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(163)	(163)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	3	3
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3	3

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам (сравнительные данные) за 2022 г.

Таблица 5.5
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Итого
1	2	3	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало сравнительного периода, в том числе:	50	50
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	50	50
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	122	122
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	122	122
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(58)	(58)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(58)	(58)

36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец сравнительного периода, в том числе:	114	114
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	114	114