Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026 г.			На 31.12.2025 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	Расчетные счета	40 106	(76)	40 030	710	(1)	709
2	**Итого**	**40 106**	**(76)**	**40 030**	**710**	**(1)**	**709**
3	Текстовое пояснение	По состоянию на 30.09.2026 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в трех кредитных организациях (на 31.12.2025 года: в двух кредитных организациях). Совокупная сумма этих остатков составила 40 106 тысяч рублей (на 31.12.2025 года - 710 тысяч рублей). Денежные средства, использование которых ограничено, отсутствуют по состоянию на 30.09.2026 года и на 31.12.2025 года.					

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026 г.	На 31.12.2025 г.
1	**2**	**3**	**4**
1	Денежные средства	40 030	709
2	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	76	1
3	**Итого**	**40 106**	**710**