

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1
тыс.руб

Но ме р стр ок и	Наименование показателя	На 31.12.2022 г.			На 31.12.2021 г.		
		Полная балансова я стоимость	Оценочны й резерв под ожидаемы я	Балансова я стоимость	Полная балансова я стоимость	Оценочны й резерв под ожидаемы я	Балансова я стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Денежные средства на расчетных счетах	1 257	114	1 143	567	50	517
6	Итого	1 257	114	1 143	567	50	517

5.1.1. По состоянию на 31.12.2022 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 2 кредитных организациях (на 31.12.2021года: в 2 кредитных организациях)
Денежные средства на расчетных счетах, использование которых ограничено, по состоянию на 31.12.2022 и на 31.12.2021 отсутствуют.

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2
тыс.руб

Но ме р	Наименование показателя	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	1 143	517
4.1	Прочее	114	50
5	Итого	1 257	567

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

Таблица 5.4
тыс.руб

Но ме р стр	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:	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)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец 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 полной балансовой стоимости денежных средств (сравнительные данные)

Таблица 5.4
тыс.руб

Но ме р стр	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:	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
Но ме р стр	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
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)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец сравнительного отчетного периода, в том числе:	567	-	-	567
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	567	-	-	567

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

Таблица 5.5
тыс.руб

Но ме р стр	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:	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 отчетного периода, в том числе:	114	-	-	114
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	114	-	-	114

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам (сравнительные данные)

Таблица 5.5
тыс.руб

Но ме р стр	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:	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
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 сравнительного периода, в том числе:	50	-	-	50
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	50	-	-	50