

Примечание 52. Управление рисками

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации, на 30.06.2024 г.

Таблица 52.12

тыс.руб

| Номер строки | Наименование показателя | Россия | Страны Организации экономического сотрудничества и развития | Другие страны | Итого |
|---------------------------------|--|---------------|---|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Активы | | | | | |
| 1 | Денежные средства | 1 084 | - | - | 1 084 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 32 411 | - | - | 32 411 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 31 760 | - | - | 31 760 |
| 11 | дебиторская задолженность | 651 | - | - | 651 |
| 16 | Прочие активы | 167 | - | - | 167 |
| 17 | Итого активов | 33 662 | - | - | 33 662 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | |
| 21 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 454 | - | - | 454 |
| 23 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 349 | - | - | 349 |
| 25 | кредиторская задолженность | 106 | - | - | 106 |
| 27 | Прочие обязательства | 393 | - | - | 393 |
| 28 | Итого обязательств | 847 | - | - | 847 |
| 29 | Чистая балансовая позиция | 32 814 | - | - | 32 814 |

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации (сравнительные данные), на 31.12.2023 г.

Таблица 52.12

тыс.руб

| Номер строки | Наименование показателя | Россия | Страны Организации экономического сотрудничества и развития | Другие страны | Итого |
|-------------------------|---|---------------|---|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Активы | | | | | |
| 1 | Денежные средства | 989 | - | - | 989 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 29 839 | - | - | 29 839 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 29 338 | - | - | 29 338 |
| 11 | дебиторская задолженность | 501 | - | - | 501 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|---|---|---------------|
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 9 400 | - | - | 9 400 |
| 16 | Прочие активы | 121 | - | - | 121 |
| 17 | Итого активов | 40 350 | - | - | 40 350 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | |
| 21 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 757 | - | - | 757 |
| 23 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 622 | - | - | 622 |
| 25 | кредиторская задолженность | 134 | - | - | 134 |
| 27 | Прочие обязательства | 333 | - | - | 333 |
| 28 | Итого обязательств | 1 090 | - | - | 1 090 |
| 29 | Чистая балансовая позиция | 39 260 | - | - | 39 260 |

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют, на 30.06.2024 г.

Таблица 52.15
тыс.руб

| Номер строки | Наименование показателя | Рубли | Доллары США | Евро | Прочие валюты | Итого |
|---------------------------------|--|---------------|-------------|------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел I. Активы | | | | | | |
| 1 | Денежные средства | 1 084 | - | - | - | 1 084 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 32 411 | - | - | - | 32 411 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 31 760 | - | - | - | 31 760 |
| 11 | дебиторская задолженность | 651 | - | - | - | 651 |
| 15.1 | Прочие активы | 167 | - | - | - | 167 |
| 16 | Итого активов | 33 662 | - | - | - | 33 662 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | | |
| 20 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 454 | - | - | - | 454 |
| 22 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 349 | - | - | - | 349 |
| 24 | кредиторская задолженность | 106 | - | - | - | 106 |
| 25.1 | Прочие обязательства | 393 | - | - | - | 393 |
| 28 | Итого обязательств | 847 | - | - | - | 847 |
| 29 | Чистая балансовая позиция | 32 814 | - | - | - | 32 814 |

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют (сравнительные данные), на 31.12.2023 г.

Таблица 52.15
тыс.руб

| Номер строки | Наименование показателя | Рубли | Доллары США | Евро | Прочие валюты | Итого |
|---------------------------------|--|---------------|-------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел I. Активы | | | | | | |
| 1 | Денежные средства | 989 | - | - | - | 989 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 29 839 | - | - | - | 29 839 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 29 338 | - | - | - | 29 338 |
| 11 | дебиторская задолженность | 501 | - | - | - | 501 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 9 400 | - | - | - | 9 400 |
| 15.1 | Прочие активы | 121 | - | - | - | 121 |
| 16 | Итого активов | 40 350 | - | - | - | 40 350 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | | |
| 20 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 757 | - | - | - | 757 |
| 22 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 622 | - | - | - | 622 |
| 24 | кредиторская задолженность | 134 | - | - | - | 134 |
| 25.1 | Прочие обязательства | 333 | - | - | - | 333 |
| 26 | Итого обязательств | 1 090 | - | - | - | 1 090 |
| 27 | Чистая балансовая позиция | 39 260 | - | - | - | 39 260 |

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках, на 30.06.2024 г.

Таблица 52.16
тыс.руб

| Номер строки | Валюта | Увеличение в базисных пунктах | Уменьшение в базисных пунктах |
|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рубль | 0 | 0 |
| 2 | Евро | 0 | 0 |
| 3 | Доллар США | 0 | 0 |

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках (сравнительные данные), на 31.12.2023 г.

Таблица 52.16
тыс.руб

| Номер строки | Валюта | Увеличение в базисных пунктах | Уменьшение в базисных пунктах |
|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рубль | 0 | 0 |
| 2 | Евро | 0 | 0 |
| 3 | Доллар США | 0 | 0 |