

Примечание 52. Управление рисками

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации, на 30.09.2024 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	1 188	-	-	1 188
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	33 520	-	-	33 520
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	32 894	-	-	32 894
11	дебиторская задолженность	626	-	-	626
16	Прочие активы	185	-	-	185
17	Итого активов	34 893	-	-	34 893
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	513	-	-	513
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	203	-	-	203
25	кредиторская задолженность	310	-	-	310
27	Прочие обязательства	413	-	-	413
28	Итого обязательств	927	-	-	927
29	Чистая балансовая позиция	33 966	-	-	33 966

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

Таблица 52.12

тыс.руб

Номер	Наименование показателя	Россия	Страны Организации	Другие страны	Итого
-------	-------------------------	--------	--------------------	---------------	-------

строки			экономического сотрудничества и развития		
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 30.09.2024 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	1 188	-	-	-	1 188

8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	33 520	-	-	-	33 520
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	32 894	-	-	-	32 894
11	дебиторская задолженность	626	-	-	-	626
15.1	Прочие активы	185	-	-	-	185
16	Итого активов	34 893	-	-	-	34 893
Раздел II. Обязательства						
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	513	-	-	-	513
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	203	-	-	-	203
24	кредиторская задолженность	310	-	-	-	310
25.1	Прочие обязательства	413	-	-	-	413
28	Итого обязательств	927	-	-	-	927
29	Чистая балансовая позиция	33 966	-	-	-	33 966

**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 30.09.2024 г.

Таблица 52.16

тыс.руб

Номер строки	Валюта	Увеличение в базисных пунктах	Уменьшение в базисных пунктах	Чувствительность чистого процентного дохода	Чувствительность капитала
1	2	3	4	5	6
1	Рубль	0	0	0	0
2	Евро	0	0	0	0
3	Доллар США	0	0	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	Чувствительность чистого процентного дохода	Чувствительность капитала
1	2	3	4	5	6
1	Рубль	0	0	0	0
2	Евро	0	0	0	0
3	Доллар США	0	0	0	0