

**Приложение к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Финансовые услуги" за 2023 год (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	200 313	(12 162)	2 711	-	-	(8 243)	-	-	-	203 024	(20 405)	
	5110	за 2022г.	200 313	(4 099)	-	-	-	(8 063)	-	-	-	200 313	(12 162)	
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	200 000	(12 000)	2 711	-	-	(8 181)	-	-	-	202 711	(20 181)	
	5111	за 2022г.	200 000	(4 000)	-	-	-	(8 000)	-	-	-	200 000	(12 000)	
Прочие нематериальные активы	5102	за 2023г.	313	(162)	-	-	-	(62)	-	-	-	313	(224)	
	5112	за 2022г.	313	(99)	-	-	-	(63)	-	-	-	313	(162)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Код	На 31 декабря 2023 г.	Код	На 31 декабря 2022 г.
Всего		5120	-	-	-
в том числе:		5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	2 711	(2 711)	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	2 711	(2 711)	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель (подпись) Федяшина Татьяна Сергеевна (расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	4 364	-	(4 364)	-
	5250	за 2022г.	-	117 427	-	(117 427)	-
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5241	за 2023г.	-	4 017	-	(4 017)	-
	5251	за 2022г.	-	98 458	-	(98 458)	-
Офисное оборудование	5242	за 2023г.	-	147	-	(147)	-
	5252	за 2022г.	-	701	-	(701)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	18 268	-	(18 268)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-	-	-
в том числе:					
	5270	-	-	-	-
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
Федяшина Татьяна
Сергеевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	8 512 225	-	-	-	-	-	-	8 512 225	-
	5311	за 2022г.	8 512 225	-	-	-	-	-	-	8 512 225	-
в том числе:											
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 2023г.	8 512 225	-	-	-	-	-	-	8 512 225	-
	5312	за 2022г.	8 512 225	-	-	-	-	-	-	8 512 225	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	9 199 508	8 059	1 332 832 144	(1 339 359 275)	162 402	(132 348)	2 672 377	38 113	
	5315	за 2022г.	1 524 661	(11 645)	1 527 990 006	(1 520 315 159)	107 896	(88 192)	9 199 508	8 059	
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	7 678 568	-	42 491 328	(48 573 907)	-	-	1 595 989	-	
	5316	за 2022г.	1 088 390	-	169 803 656	(163 213 478)	-	-	7 678 568	-	
Акции, паи	5307	за 2023г.	66 205	160	-	(424)	196	-	65 781	356	
	5317	за 2022г.	67 296	(346)	-	(1 091)	506	-	66 205	160	
Государственные и муниципальные ценные бумаги, имеющие текущую рыночную котировку	5308	за 2023г.	249 624	24 991	702 146 913	(702 396 770)	58 920	(32 064)	(233)	51 847	
	5318	за 2022г.	11 734	658	536 505 648	(536 267 758)	62 907	(38 574)	249 624	24 991	
Долговые ценные бумаги (облигации), имеющие рыночную котировку	5309	за 2023г.	1 205 111	(17 092)	581 485 827	(581 680 098)	103 286	(100 284)	1 010 840	(14 090)	
	5319	за 2022г.	357 241	(11 957)	817 232 540	(816 384 670)	44 483	(49 618)	1 205 111	(17 092)	
Долговые ценные бумаги иностранных государств		за 2023г.	-	-	6 708 076	(6 708 076)	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	-	4 448 162	(4 448 162)	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	17 711 733	8 059	1 332 832 144	(1 339 359 275)	162 402	(132 348)	11 184 602	38 113	
	5310	за 2022г.	10 036 886	(11 645)	1 527 990 006	(1 520 315 159)	107 896	(88 192)	17 711 733	8 059	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
Федяшина Татьяна Сергеевна
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 5 февраля 2024 г. _____



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Федяшина Татьяна Сергеевна
(подпись) (подпись)

5 февраля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	149 226	-	18 325	-	(6 174)	-	-	-	-	-	161 377	-
	5521	за 2022г.	128 821	-	20 405	-	-	-	-	-	-	-	149 226	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	149 226	-	18 325	-	(6 174)	-	-	-	-	-	161 377	-
	5523	за 2022г.	128 821	-	20 405	-	-	-	-	-	-	-	149 226	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2023г.	2 579 728	-	2 822 805 387	-	(2 822 482 596)	-	-	-	-	-	2 902 519	-
5530	за 2022г.	2 429 546	-	2 823 717 935	-	(2 823 567 753)	-	-	-	-	-	2 579 728	-	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	8	-	885 419	-	(885 427)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	52 971	-	955 696	-	(1 008 659)	-	-	-	-	-	8	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 752	-	805 531	-	(801 944)	-	-	-	-	-	5 339	-
	5532	за 2022г.	469 434	-	684 311	-	(1 151 993)	-	-	-	-	-	1 752	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 574 025	-	2 821 106 566	-	(2 820 794 942)	-	-	-	-	-	2 885 649	-
	5533	за 2022г.	1 902 453	-	2 822 072 992	-	(2 821 401 420)	-	-	-	-	-	2 574 025	-
- в т.ч. расчеты с брокерами	5514	за 2023г.	22 750	-	1 690 522 438	-	(1 688 514 247)	-	-	-	X	X	2 030 941	-
	5534	за 2022г.	287 248	-	1 566 326 810	-	(1 566 591 308)	-	-	-	X	X	22 750	-
- прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2023г.	-	-	1 689 947	-	(1 689 947)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2022г.	-	-	7 368 399	-	(7 368 399)	-	-	-	X	X	-	-
- задолженность эмитентов по выплате купона	5516	за 2023г.	22 999	-	642 447	-	(660 242)	-	-	-	X	X	5 204	-
	5536	за 2022г.	6 086	-	881 761	-	(864 848)	-	-	-	X	X	22 999	-
- задолженность по РЕПО	5517	за 2023г.	2 483 611	-	1 128 018 797	-	(1 129 713 833)	-	-	-	X	X	788 575	-
	5537	за 2022г.	1 602 153	-	1 247 275 764	-	(1 246 394 306)	-	-	-	X	X	2 483 611	-
- проценты по выданным займам	5518	за 2023г.	44 665	-	232 937	-	(216 673)	-	-	-	X	X	60 929	-
	5538	за 2022г.	6 966	-	220 258	-	(182 559)	-	-	-	X	X	44 665	-
расчеты по налогам и сборам	5519	за 2023г.	3 848	-	7 644	-	-	-	-	-	X	X	11 492	-
	5539	за 2022г.	3 848	-	3 625	-	(3 625)	-	-	-	X	X	3 848	-
расчеты по социальному страхованию		за 2023г.	61	-	-	-	(61)	-	-	-	X	X	-	-
		за 2022г.	794	-	1 141	-	(1 874)	-	-	-	X	X	61	-
расчеты с подотчетными лицами		за 2023г.	34	-	227	-	(222)	-	-	-	X	X	39	-
		за 2022г.	46	-	170	-	(182)	-	-	-	X	X	34	-
Итого	5500	за 2023г.	2 728 954	-	2 822 823 712	-	(2 822 488 770)	-	-	-	X	X	3 063 896	-
	5520	за 2022г.	2 568 367	-	2 823 738 340	-	(2 823 567 753)	-	-	-	X	X	2 728 954	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	2 479 951	-	-	(27 603)	-	-	-	2 452 348
	5571	за 2022г.	2 734 062	-	-	(254 111)	-	-	-	2 479 951
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	2 479 951	-	-	(27 603)	-	-	-	2 452 348
	5574	за 2022г.	2 734 062	-	-	(254 111)	-	-	-	2 479 951
в том числе: Долгосрочное обязательство по аренде	5555	за 2023г.	2 479 951	-	-	(27 603)	-	X	X	2 452 348
	5575	за 2022г.	2 734 062	-	-	(254 111)	-	X	X	2 479 951
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 692 296	969 979 750	338 074	(971 031 879)	-	-	-	1 978 241
	5580	за 2022г.	1 826 761	979 205 902	398 264	(978 738 631)	-	-	-	2 692 296
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 242	291 949	-	(292 898)	-	-	-	2 293
	5581	за 2022г.	4 972	927 463	-	(929 193)	-	-	-	3 242
авансы полученные	5562	за 2023г.	305 312	821 872	-	(767 667)	-	-	-	369 517
	5582	за 2022г.	56 089	952 128	-	(702 905)	-	-	-	305 312
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	21 466	414 314	-	(425 733)	-	-	-	10 047
	5583	за 2022г.	11 018	428 420	-	(417 972)	-	-	-	21 466
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	2 249 086	961 520 300	338 074	(962 670 250)	-	-	-	1 437 210
	5585	за 2022г.	1 630 681	976 538 808	398 264	(976 318 667)	-	-	-	2 249 086
прочая	5566	за 2023г.	34	42 167	-	(41 812)	-	-	-	389
	5586	за 2022г.	1 506	38 757	-	(40 229)	-	-	-	34
- в т.ч. прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2023г.	34	42 167	-	(41 812)	-	X	X	389
	5587	за 2022г.	1 506	38 757	-	(40 229)	-	X	X	34
расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2023г.	17	592	-	(606)	-	X	X	3
	5588	за 2022г.	6	442	-	(431)	-	X	X	17
расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 2023г.	-	156 964	-	(156 964)	-	X	X	-
	5589	за 2022г.	-	164 444	-	(164 444)	-	X	X	-
расчеты по выплате доходов		за 2023г.	-	6 500 001	-	(6 500 001)	-	X	X	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
расчеты по социальному страхованию и обеспечению		за 2023г.	-	35 001	-	(35 001)	-	X	X	-
		за 2022г.	-	34 922	-	(34 922)	-	X	X	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 470	35 258
Расходы на оплату труда	5620	156 770	163 712
Отчисления на социальные нужды	5630	39 413	39 743
Амортизация	5640	35 426	33 163
Прочие затраты	5650	37 955	101 766
Итого по элементам	5660	272 034	373 642
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	161 337 002	106 768 536
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	161 609 036	107 142 178

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Федяшина Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на 31.12.2021 г.	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на 31.12.2022 г.	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на 31.12.2023 г.
Оценочные обязательства - всего	5700	10 051	1 113			11 164	20 725	(21 112)	(424)	10 353
в том числе:										
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	10 051	1 113			11 164	20 725	(21 112)	(424)	10 353



Руководитель

5 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 599 010	2 733 105	1 598 120
Облигации корпоративные, переданные в прямое РЕПО	5811	1 599 010	2 733 105	1 598 120



Федяшина Татьяна
Сергеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

5 февраля 2024 г.