

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40298000000	58350986	1027809213596	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2022 г.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (ТКБ Инвестмент Партнерс (АО))

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191119, Санкт-Петербург г, ул Марата, д. 69-71 , к. ЛИТ А

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30 июня 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 544	3 633
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		782 343	857 409
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	782 343	857 409
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		478 962	2 011 626
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	369 309	452 814
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 814	4 086
11	дебиторская задолженность	12	106 840	1 554 726
17	Нематериальные активы	18	109 612	106 735
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	97 542	111 305
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	111	-
20	Отложенные налоговые активы	48	35 684	43 041
21	Прочие активы	20	18 570	24 621
22	Итого активов		1 524 369	3 158 371
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		93 205	104 844
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	80 637	86 401
30	кредиторская задолженность	26	12 567	18 443
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	2 647	275 710
34	Отложенные налоговые обязательства	48	14 958	16 709
35	Резервы - оценочные обязательства	28	7 480	22 915
36	Прочие обязательства	29	201 576	175 270
37	Итого обязательств		319 866	595 446
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	150 000	150 000
40	Резервный капитал	30	7 500	7 500
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 047 002	2 405 424
52	Итого капитала		1 204 502	2 562 924
53	Итого капитала и обязательств		1 524 369	3 158 371

И.О. Генерального директора

(должность руководителя)

А.А. Коровкин

(инициалы, фамилия)

26 июля 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40298000000	58350986	1027809213596	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2022 г.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (ТКБ Инвестмент Партнерс (АО))

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191119, Санкт-Петербург г, ул Марата, д. 69-71 , к. ЛИТ А

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		60 645	16 466
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(7 486)	(23 566)
4	процентные доходы	34	59 937	42 155
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	1 269	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	6 925	(2 123)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	469 752	524 576
16	Расходы на персонал	42	(163 229)	(180 698)
17	Прямые операционные расходы	43	(13 747)	(13 336)
18	Процентные расходы	44	(3 487)	(3 110)
20	Общие и административные расходы	46	(143 173)	(103 424)
22	Прочие доходы	47	16 724	29 198
23	Прочие расходы	47	(969)	(1 236)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		222 516	268 436
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(43 938)	(54 592)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(38 331)	(56 162)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(5 607)	1 570
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		178 578	213 844
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		178 578	213 844

И.О. Генерального директора

(должность руководителя)

А.А. Коровкин

(инициалы, фамилия)

26 июля 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4029800000	58350986	1027809213596	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 полугодие 2022 г.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) / ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191119, Санкт-Петербург г, ул Марата, д. 69-71, к. ЛИТ А

Код формы по ОКУД: 042006
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Применения к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не признанным фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (периоды убыток)	Итого
1	Остаток на 01 января 2021 г.		150 000	-	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 653 498	2 810 998
4	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		150 000	-	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 653 498	2 810 998
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213 844	213 844
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 776 000)	(1 776 000)
14.1	Остаток на 30 июня 2021 г.		150 000	-	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 091 342	1 248 842
15	Остаток на 01 января 2022 г.		150 000	-	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 405 424	2 562 924
18	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		150 000	-	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 405 424	2 562 924
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178 578	178 578
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 537 000)	(1 537 000)
29	Остаток на 30 июня 2022 г.		150 000	-	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 047 002	1 204 502

И.О. Генерального директора
(должность руководителя)

_____ (подпись)

А.А. Коровкин
(инициалы, фамилия)

26 июля 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4029800000	58350986	1027809213596	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2022 г.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (ТКБ Инвестмент Партнерс (АО))
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191119, Санкт-Петербург г, ул Марата, д. 69-71, к. ЛИТ А

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		102 160	240 000
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	(50 000)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 922 795	1 530 803
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(86 867)	(102 147)
5	Проценты полученные		-	1 955
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(258 947)	(432 083)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 077)	(631)
11	Уплаченный налог на прибыль		(311 504)	(352 813)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(50 573)	(10 887)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 315 987	824 197
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		8 650 070	8 106 795
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(8 542 244)	(7 111 092)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		107 826	995 703
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		9 100	-
39	Выплаченные дивиденды		(1 420 000)	(1 776 000)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(13 516)	(17 876)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 424 416)	(1 793 876)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(603)	26 024
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(1 485)	598
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	3 633	2 351
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 544	28 973

И.О. Генерального директора
(должность руководителя)

_____ (подпись)

А.А. Коровкин
(инициалы, фамилия)

26 июля 2022 г.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2022 г.			31 декабря 2021 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
3	Денежные средства на расчетных счетах	1 369	-	1 369	3 368	-	3 368
5	Прочие денежные средства	175	-	175	265	-	265
6	Итого	1 544	-	1 544	3 633	-	3 633

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	1 544	3 633
5	Итого	1 544	3 633

Примечание 5. Денежные средства

**Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
за 1 полугодие 2022 г.**

Таблица 5.4

Номер строки	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:	3 368	-	265	3 633
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 368	-	265	3 633
6	Поступление финансовых активов, в том	13 105 448	-	680	13 106 128
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	13 105 448	-	680	13 106 128
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(13 107 447)	-	(769)	(13 108 216)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(13 107 447)	-	(769)	(13 108 216)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	1 369	-	175	1 544
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 369	-	175	1 544

**Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
за 1 полугодие 2021 г.**

Таблица 5.4

Номер строки	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:	2 061	-	290	2 351
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 061	-	290	2 351
6	Поступление финансовых активов, в том	12 159 784	-	200	12 159 984
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12 159 784	-	200	12 159 984
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(12 133 001)	-	(361)	(12 133 362)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(12 133 001)	-	(361)	(12 133 362)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	28 844	-	129	28 973
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	28 844	-	129	28 973

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы, в обязательном порядке, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	782 343	857 409
6	Итого	782 343	857 409

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	782 343	857 409
6	Правительства Российской Федерации	118 499	144 155
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	97 788	102 745
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	101 079	100 476
11	нефинансовых организаций	464 977	510 034
12	Итого	782 343	857 409

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2022 г.			на 31 декабря 2021 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	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	149 334	234	149 101	149 390	201	149 189
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	221 092	1 344	219 749	303 923	543	303 379
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	459	-	459	246	-	246
13	Итого	370 886	1 577	369 309	453 559	744	452 814

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 1 полугодие 2022 г.

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитетов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	149 390	303 923	-	-	-	-	-	-	-	246	-	453 559
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	149 390	303 923	-	-	-	-	-	-	-	246	-	453 559
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	6 224	8 567 240	-	-	-	-	-	-	-	181 072	-	8 754 536
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	6 224	8 567 240	-	-	-	-	-	-	-	181 072	-	8 754 536
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(6 280)	(8 650 070)	-	-	-	-	-	-	-	(180 859)	-	(8 837 209)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(6 280)	(8 650 070)	-	-	-	-	-	-	-	(180 859)	-	(8 837 209)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	149 334	221 092	-	-	-	-	-	-	-	459	-	370 886
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	149 334	221 092	-	-	-	-	-	-	-	459	-	370 886

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 1 полугодие 2021 г.

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитетов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	723 189	-	-	-	-	-	-	-	260	-	723 449
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	723 189	-	-	-	-	-	-	-	260	-	723 449
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	150 421	9 327 680	-	-	-	-	16	-	-	630 242	-	10 108 359
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	150 421	9 327 680	-	-	-	-	16	-	-	630 242	-	10 108 359
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(1 031)	(9 746 947)	-	-	-	-	(16)	-	-	(630 256)	-	(10 378 250)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1 031)	(9 746 947)	-	-	-	-	(16)	-	-	(630 256)	-	(10 378 250)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	149 390	303 923	-	-	-	-	-	-	-	246	-	453 559
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	149 390	303 923	-	-	-	-	-	-	-	246	-	453 559

Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2022 г.			на 31 декабря 2021 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
6	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	2 814	-	2 814	4 086	-	4 086
8	Итого	2 814	-	2 814	4 086	-	4 086

Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
за 1 полугодие 2022 г.

Таблица 11.2

Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	4 086	-	4 086
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	4 086	-	4 086
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	539	-	539
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	539	-	539
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	(1 811)	-	(1 811)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	(1 811)	-	(1 811)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	-	-	-	2 814	-	2 814
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	2 814	-	2 814

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
за 1 полугодие 2021 г.

Таблица 11.2

Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	404 481	-	404 481
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	404 481	-	404 481
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	1 737	-	1 737
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	1 737	-	1 737
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	(402 238)	-	(402 238)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	(402 238)	-	(402 238)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	-	-	-	3 980	-	3 980
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	3 980	-	3 980

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2022 г.			31 декабря 2021 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
2	Дебиторская задолженность клиентов	108 736	2 163	106 573	1 558 728	4 264	1 554 463
6	Прочая дебиторская задолженность	546	279	267	542	279	263
7	Итого	109 282	2 442	106 840	1 559 269	4 543	1 554 726

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2022 г.			31 декабря 2021 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	22	-	22	140	-	140
2	Расчеты с персоналом	93	-	93	51	-	51
3	Расчеты по социальному страхованию	-	-	-	64	-	64
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	446	-	446	178	-	178
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	20 773	2 768	18 006	13 268	2 768	10 500
6	Запасы	2	-	2	1	-	1
10	Прочее	-	-	-	13 687	-	13 687
11	Итого	21 337	2 768	18 570	27 389	2 768	24 621

**Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	3 402	8 898
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	51	66
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	-	179
7	кредиторская задолженность перед	-	179
19	Прочая кредиторская задолженность	9 114	9 300
20	Итого	12 567	18 443

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	117 000	-
2	Расчеты с персоналом	57 589	141 471
3	Расчеты по социальному страхованию	14 469	24 177
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	10 779	9 249
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	1 738	373
11	Итого	201 576	175 270

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	433 349	358 840
48	Итого	433 349	358 840
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	36 403	165 736
55	Итого	36 403	165 736
56	Всего	469 752	524 576

И.О. Генерального директора
(должность руководителя)

(подпись) А.А. Коровкин
(инициалы, фамилия)

26 июля 2022 г.