

## 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 31 марта 2023 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	31 марта 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	1 918	1 247
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		650 976	818 784
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	650 976	818 784
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		531 483	1 588 253
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	397 098	423 338
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	4 240	3 869
11	дебиторская задолженность	12	130 146	1 161 046
17	Нематериальные активы	18	108 547	103 360
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	78 641	86 109
20	Отложенные налоговые активы	48	30 689	30 767
21	Прочие активы	20	18 084	9 604
22	Итого активов		1 420 337	2 638 122
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		75 624	80 922
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	62 948	65 440
30	кредиторская задолженность	26	12 676	15 482
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	4 409	207 328
34	Отложенные налоговые обязательства	48	12 410	13 172
35	Резервы - оценочные обязательства	28	35 639	13 021
36	Прочие обязательства	29	58 474	93 769
37	Итого обязательств		186 556	408 211
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	150 000	150 000
40	Резервный капитал	30	7 500	7 500
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 076 281	2 072 411
52	Итого капитала		1 233 781	2 229 911
53	Итого капитала и обязательств		1 420 337	2 638 122

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Н. Тимофеев  
(инициалы, фамилия)

24 апреля 2023 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 квартал 2023 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 квартал 2023 г.	1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		39 737	18 777
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	306	(13 627)
4	процентные доходы	34	38 085	35 677
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	2 507	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(1 160)	(3 273)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	242 298	246 598
16	Расходы на персонал	42	(80 547)	(82 250)
17	Прямые операционные расходы	43	(6 919)	(6 888)
18	Процентные расходы	44	(1 203)	(1 694)
20	Общие и административные расходы	46	(66 043)	(85 455)
22	Прочие доходы	47	2 514	15 281
23	Прочие расходы	47	(374)	(420)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		129 464	103 949
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(25 594)	(20 438)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(26 277)	(18 292)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	684	(2 146)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		103 870	83 511
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		103 870	83 511

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Н. Тимофеев  
(инициалы, фамилия)

24 апреля 2023 г.

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

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2023 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: 042000  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания 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 долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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 (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01 января 2022 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 405 424	2 562 924
4	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 405 424	2 562 924
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 511	83 511
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 420 000)	(1 420 000)
14.1	Остаток на 31 марта 2022 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 068 935	1 226 435
15	Остаток на 01 января 2023 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 072 411	2 229 911
18	Остаток на 01 января 2023 г., пересмотренный		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 072 411	2 229 911
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 870	103 870
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 100 000)	(1 100 000)
29	Остаток на 31 марта 2023 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 076 281	1 233 781

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Н. Тимофеев  
(инициалы, фамилия)

24 апреля 2023 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за 1 квартал 2023 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 квартал 2023 г.	1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		180 790	38 540
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		(14)	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 276 760	1 703 896
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(44 661)	(42 706)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(111 959)	(192 867)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(136)	(585)
11	Уплаченный налог на прибыль		(229 196)	(296 598)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(15 554)	(26 401)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 056 031	1 183 279
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		4 712 843	7 841 397
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(4 660 337)	(7 609 368)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		52 505	232 029
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной		-	9 100
39	Выплаченные дивиденды		(1 100 000)	(1 420 000)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(7 866)	(3 137)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 107 866)	(1 414 037)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		671	1 271

46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	(835)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 247	3 633
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 918	4 069

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Д.Н. Тимофеев  
(инициалы, фамилия)

24 апреля 2023 г.

**Примечание 5. Денежные средства**

**Денежные средства**

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2023 г.			31 декабря 2022 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	1 918	-	1 918	1 247	-	1 247
6	Итого	1 918	-	1 918	1 247	-	1 247



Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	1 918	1 247
5	Итого	1 918	1 247



**Примечание 5. Денежные средства**

**Выберка изменений полной балансовой стоимости денежных средств  
за 1 квартал 2023 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:	1 247	-	-	1 247
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 247	-	-	1 247
6	Поступление финансовых активов, в том	7 515 379	-	-	7 515 379
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7 515 379	-	-	7 515 379
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(7 514 708)	-	-	(7 514 708)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(7 514 708)	-	-	(7 514 708)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	1 918	-	-	1 918
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 918	-	-	1 918

**Выберка изменений полной балансовой стоимости денежных средств  
за 1 квартал 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	11 762 247	-	500	11 762 747
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	11 762 247	-	500	11 762 747
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(11 761 646)	-	(665)	(11 762 311)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(11 761 646)	-	(665)	(11 762 311)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	3 970	-	100	4 069
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 970	-	100	4 069

**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 31 марта 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	650 976	818 784
6	Итого	650 976	818 784

**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 31 марта 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	650 976	818 784
6	Правительства Российской Федерации	276 887	291 887
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	78 928	78 843
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	29 195	68 015
11	нефинансовых организаций	265 966	380 038
12	Итого	650 976	818 784

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 31 марта 2023 г.			на 31 декабря 2022 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	152 482	238	152 243	149 381	234	149 147
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	245 695	960	244 734	275 508	1 893	273 615
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	121	-	121	576	-	576
13	Итого	398 297	1 199	397 098	425 465	2 127	423 338

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 квартал 2023 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, полученных в 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 (комитентов) 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:	149 381	275 508	-	-	-	-	-	-	-	576	-	425 465
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	149 381	275 508	-	-	-	-	-	-	-	576	-	425 465
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	3 103	4 683 029	-	-	-	-	-	-	-	180 434	-	4 866 566
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 103	4 683 029	-	-	-	-	-	-	-	180 434	-	4 866 566
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(2)	(4 712 843)	-	-	-	-	-	-	-	(180 889)	-	(4 893 735)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(2)	(4 712 843)	-	-	-	-	-	-	-	(180 889)	-	(4 893 735)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	152 482	245 695	-	-	-	-	-	-	-	-	121	398 297
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	152 482	245 695	-	-	-	-	-	-	-	-	121	398 297

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 1 квартал 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, полученных в 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 (комитентов) 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:	3 099	7 627 511	-	-	-	-	-	-	-	46 625	-	7 677 235
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 099	7 627 511	-	-	-	-	-	-	-	46 625	-	7 677 235
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	2	(7 841 397)	-	-	-	-	-	-	-	(46 267)	-	(7 887 662)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	(7 841 397)	-	-	-	-	-	-	-	(46 267)	-	(7 887 662)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	152 492	90 037	-	-	-	-	-	-	-	-	603	243 131
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	152 492	90 037	-	-	-	-	-	-	-	-	603	243 131





## 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 31 марта 2023 г.			на 31 декабря 2022 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	4 240	-	4 240	3 869	-	3 869
8	Итого	4 240	-	4 240	3 869	-	3 869



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

**Дебиторская задолженность**

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2023 г.			31 декабря 2022 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	131 440	2 455	128 986	1 162 797	4 034	1 158 763
6	Прочая дебиторская задолженность	1 160	-	1 160	2 283	-	2 283
7	Итого	132 600	2 455	130 146	1 165 080	4 034	1 161 046

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

**Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности  
за 1 квартал 2023 г.**

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	1 162 797	-	-	-	2 283	1 165 080
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 162 797	-	-	-	2 283	1 165 080
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	245 403	-	51 001	-	1 349 216	1 645 620
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	245 403	-	51 001	-	1 349 216	1 645 620
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(1 276 760)	-	(51 001)	-	(1 350 339)	(2 678 100)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1 276 760)	-	(51 001)	-	(1 350 339)	(2 678 100)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	131 440	-	-	-	1 160	132 600
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	131 440	-	-	-	1 160	132 600

**Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности  
за 1 квартал 2022 г.**

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	1 558 728	-	-	-	542	1 559 269
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 558 728	-	-	-	542	1 559 269
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	268 125	-	76 602	-	2 112 287	2 457 013

7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	268 125	-	76 602	-	2 112 287	2 457 013
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(1 722 601)	-	(76 602)	-	(2 112 410)	(3 911 612)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1 722 601)	-	(76 602)	-	(2 112 410)	(3 911 612)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	104 251	-	-	-	419	104 670
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	104 251	-	-	-	419	104 670

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

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности**  
за 1 квартал 2023 г.

Таблица 12.3

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	4 034	-	-	-	-	4 034
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	4 034	-	-	-	-	4 034
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	147	-	-	-	-	147
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	147	-	-	-	-	147
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(1 726)	-	-	-	-	(1 726)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1 726)	-	-	-	-	(1 726)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	2 455	-	-	-	-	2 455
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 455	-	-	-	-	2 455

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности**  
за 1 квартал 2022 г.

Таблица 12.3

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	Прочая дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	4 264	-	-	-	279	4 543

2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	4 264	-	-	-	279	4 543
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	131	-	-	-	-	131
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	131	-	-	-	-	131
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(2 236)	-	-	-	-	(2 236)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(2 236)	-	-	-	-	(2 236)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	2 160	-	-	-	279	2 439
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 160	-	-	-	279	2 439

## Примечание 20. Прочие активы

## Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2023 г.			31 декабря 2022 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	27	-	27	558	-	558
2	Расчеты с персоналом	88	-	88	18	-	18
3	Расчеты по социальному страхованию	-	-	-	64	-	64
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	420	-	420	420	-	420
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	23 115	5 566	17 549	14 098	5 566	8 532
6	Запасы	-	-	-	11	-	11
11	Итого	23 650	5 566	18 084	15 170	5 566	9 604

**Примечание 20. Прочие активы**

**Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов  
за 1 квартал 2023 г.**

Таблица 20.3

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв под обесценение на 01.01.2023 г.	-	5 566	-	-	-	5 566
5	Резерв под обесценение на 31.03.2023 г.	-	5 566	-	-	-	5 566

**Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов  
за 1 квартал 2022 г.**

Таблица 20.3

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв под обесценение на 01.01.2022 г.	-	2 768	-	-	-	2 768
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	5 532	-	-	-	5 532
3	Списание за счет резерва	-	(2 733)	-	-	-	(2 733)
5	Резерв под обесценение на 31.03.2022 г.	-	5 566	-	-	-	5 566

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

**Кредиторская задолженность**

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	8 768	5 371
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	-	20
7	кредиторская задолженность перед	-	20
19	Прочая кредиторская задолженность	3 908	10 092
20	Итого	12 676	15 482



**Примечание 29. Прочие обязательства****Прочие обязательства**

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	30 544	65 321
3	Расчеты по социальному страхованию	13 162	17 500
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	13 280	9 896
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	1 488	1 051
11	Итого	58 474	93 769

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

**Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2023 г.	1 квартал 2022 г.
1	2	3	4
<b>Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов</b>			
<b>Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b>			
<b>Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности</b>			
<b>Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария</b>			
<b>Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности</b>			
<b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	242 298	210 195
48	Итого	242 298	210 195
<b>Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности</b>			
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	-	36 403
55	Итого	-	36 403
56	<b>Всего</b>	<b>242 298</b>	<b>246 598</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

24 апреля 2023 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись) Д.Н. Тимофеев  
(инициалы, фамилия)