

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 сентября 2023 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30 сентября 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 794	1 247
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		493 798	818 784
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	493 798	818 784
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 042 517	1 588 253
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 550 608	423 338
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	5 358	3 869
11	дебиторская задолженность	12	486 552	1 161 046
17	Нематериальные активы	18	108 476	103 360
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	102 321	86 109
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	51 123	-
20	Отложенные налоговые активы	48	34 376	30 767
21	Прочие активы	20	33 230	9 604
22	Итого активов		2 868 636	2 638 122
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		160 437	80 922
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	84 514	65 440
30	кредиторская задолженность	26	75 922	15 482
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	604	207 328
34	Отложенные налоговые обязательства	48	18 374	13 172
35	Резервы - оценочные обязательства	28	15 923	13 021
36	Прочие обязательства	29	68 168	93 769
37	Итого обязательств		263 505	408 211
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	150 000	150 000
40	Резервный капитал	30	7 500	7 500
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 447 631	2 072 411
52	Итого капитала		2 605 131	2 229 911
53	Итого капитала и обязательств		2 868 636	2 638 122

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Н. Тимофеев
(инициалы, фамилия)

25 октября 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 9 месяцев 2023 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2023 г.	9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		85 189	1 372 964
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	(8 591)	(6 167)
4	процентные доходы	34	101 226	80 962
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в доходах за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению		-	1 300 000
10	(созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(4 441)	(6 195)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(3 005)	4 364
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 288 840	706 923
16	Расходы на персонал	42	(233 331)	(235 621)
17	Прямые операционные расходы	43	(21 514)	(20 803)
18	Процентные расходы	44	(3 393)	(4 898)
20	Общие и административные расходы	46	(282 647)	(195 358)
22	Прочие доходы	47	11 371	11 171
23	Прочие расходы	47	(1 720)	(1 320)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 842 794	1 633 058
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(367 574)	(65 796)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(365 982)	(60 944)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(1 592)	(4 852)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 475 220	1 567 262
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 475 220	1 567 262

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Д.Н. Тимофеев
(инициалы, фамилия)

25 октября 2023 г.

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

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 9 месяцев 2023 г.

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

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

Код формы по ОКУД: 042001
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 567 262	1 567 262
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 537 000)	(1 537 000)
14.1	Остаток на 30 сентября 2022 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 435 686	2 593 186
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 475 220	1 475 220
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 100 000)	(1 100 000)
29	Остаток на 30 сентября 2023 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 447 631	2 605 131

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Н. Тимофеев
(инициалы, фамилия)

25 октября 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 9 месяцев 2023 г.

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

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	9 месяцев 2023 г.	9 месяцев 2022 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		355 590	102 960
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		3 009 143	2 151 898
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(183 121)	(99 144)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(253 011)	(338 367)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(633)	(1 203)
11	Уплаченный налог на прибыль		(623 868)	(333 597)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(104 760)	(83 013)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 199 326	1 399 534
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		9 918 016	11 036 812
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(10 990 939)	(10 878 855)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 072 923)	157 957
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	9 100
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(9 562)
39	Выплаченные дивиденды		(1 100 000)	(1 537 000)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(24 856)	(20 647)

44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 124 856)	(1 558 109)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		1 547	(618)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	(1 510)
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	2 794	1 505

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Н. Тимофеев
(инициалы, фамилия)

25 октября 2023 г.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 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	2 794	-	2 794	1 247	-	1 247
6	Итого	2 794	-	2 794	1 247	-	1 247

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	2 794	1 247
5	Итого	2 794	1 247

Примечание 5. Денежные средства

**Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
за 9 месяцев 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	16 603 144	-	-	16 603 144
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	16 603 144	-	-	16 603 144
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(16 601 596)	-	-	(16 601 596)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(16 601 596)	-	-	(16 601 596)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	2 794	-	-	2 794
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 794	-	-	2 794

**Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
за 9 месяцев 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	15 994 226	-	680	15 994 906
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	15 994 226	-	680	15 994 906
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(15 996 121)	-	(912)	(15 997 033)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(15 996 121)	-	(912)	(15 997 033)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	1 473	-	32	1 505
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 473	-	32	1 505

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 сентября 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	493 798	818 784
6	Итого	493 798	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 30 сентября 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	493 798	818 784
6	Правительства Российской Федерации	186 321	291 887
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	69 173	78 843
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	27 699	68 015
11	нефинансовых организаций	210 605	380 038
12	Итого	493 798	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 30 сентября 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	152 463	238	152 225	149 381	234	149 147
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 406 588	8 332	1 398 256	275 508	1 893	273 615
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	127	-	127	576	-	576
13	Итого	1 559 178	8 570	1 550 608	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 9 месяцев 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 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 (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:	9 463	11 308 192	-	-	-	-	-	-	-	355 379	-	11 673 033
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	9 463	11 308 192	-	-	-	-	-	-	-	355 379	-	11 673 033
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(6 380)	(10 177 112)	-	-	-	-	-	-	-	(355 828)	-	(10 539 320)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(6 380)	(10 177 112)	-	-	-	-	-	-	-	(355 828)	-	(10 539 320)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	152 463	1 406 588	-	-	-	-	-	-	-	127	-	1 559 178
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	152 463	1 406 588	-	-	-	-	-	-	-	127	-	1 559 178

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 9 месяцев 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 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 (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:	9 391	10 907 097	-	-	-	-	-	-	-	198 758	-	11 115 246
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	9 391	10 907 097	-	-	-	-	-	-	-	198 758	-	11 115 246
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(6 277)	(9 736 812)	-	-	-	-	-	-	-	(198 807)	-	(9 941 896)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(6 277)	(9 736 812)	-	-	-	-	-	-	-	(198 807)	-	(9 941 896)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	152 504	1 474 209	-	-	-	-	-	-	-	196	-	1 626 909
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	152 504	1 474 209	-	-	-	-	-	-	-	196	-	1 626 909

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 сентября 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	5 358	-	5 358	3 869	-	3 869
8	Итого	5 358	-	5 358	3 869	-	3 869

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 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	487 921	2 968	484 953	1 162 797	4 034	1 158 763
6	Прочая дебиторская задолженность	1 599	-	1 599	2 283	-	2 283
7	Итого	489 519	2 968	486 552	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 9 месяцев 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:	2 294 446	-	74 247	-	3 324 447	5 693 140
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 294 446	-	74 247	-	3 324 447	5 693 140
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(2 969 323)	-	(74 247)	-	(3 325 131)	(6 368 701)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(2 969 323)	-	(74 247)	-	(3 325 131)	(6 368 701)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	487 921	-	-	-	1 599	489 519
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	487 921	-	-	-	1 599	489 519

**Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
за 9 месяцев 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	-	-	-	533	1 559 261
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 558 728	-	-	-	533	1 559 261
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	730 188	-	225 128	-	3 933 816	4 889 132

7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	730 188	-	225 128	-	3 933 816	4 889 132
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(2 171 621)	-	(225 128)	-	(3 933 822)	(6 330 572)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(2 171 621)	-	(225 128)	-	(3 933 822)	(6 330 572)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	117 294	-	-	-	527	117 821
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	117 294	-	-	-	527	117 821

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

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
за 9 месяцев 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:	1 733	-	-	-	-	1 733
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 733	-	-	-	-	1 733
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(2 799)	-	-	-	-	(2 799)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(2 799)	-	-	-	-	(2 799)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	2 968	-	-	-	-	2 968
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 968	-	-	-	-	2 968

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
за 9 месяцев 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:	396	-	-	-	-	396
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	396	-	-	-	-	396
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(2 501)	-	-	-	-	(2 501)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(2 501)	-	-	-	-	(2 501)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	2 159	-	-	-	279	2 438
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 159	-	-	-	279	2 438

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 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	3 705	-	3 705	558	-	558
2	Расчеты с персоналом	112	-	112	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	33 623	4 630	28 993	14 098	5 566	8 532
6	Запасы	-	-	-	11	-	11
11	Итого	37 860	4 630	33 230	15 170	5 566	9 604

Примечание 20. Прочие активы

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 9 месяцев 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
3	Списание за счет резерва	-	(936)	-	-	-	(936)
5	Резерв под обесценение на 30.09.2023 г.	-	4 630	-	-	-	4 630

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 9 месяцев 2022 г.

Таблица 20.3

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Расчеты с посредниками по обслуживанию 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
5	Резерв под обесценение на 30.09.2022 г.	-	2 768	-	-	-	2 768

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	16 309	5 371
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	106	-
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	2 642	-
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	41 389	20
7	кредиторская задолженность перед клиентами	41 389	20
19	Прочая кредиторская задолженность	15 477	10 092
20	Итого	75 922	15 482

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	46 590	65 321
3	Расчеты по социальному страхованию	12 366	17 500
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	7 300	9 896
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	1 912	1 051
11	Итого	68 168	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	9 месяцев 2023 г.	9 месяцев 2022 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	2 288 298	670 520
48	Итого	2 288 298	670 520
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	542	36 403
55	Итого	542	36 403
56	Всего	2 288 840	706 923

Генеральный директор
(должность руководителя)

25 октября 2023 г.

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