

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40298000000	58350986	1027809213596	7825489723

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2025 г.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (ТКБ Инвестмент Партнерс (АО))
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
191119, Город Санкт-Петербург, ул Марата, д. 69-71, литера А
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	31 марта 2025 г.	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства		1 021 794	1 957 155	388
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		224 372	222 975	364 812
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		224 372	222 975	364 812
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		259 745	5 039 004	5 033 735
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		124 438	145 368	1 723 810
6	займы выданные и прочие размещенные средства		4 602	5 592	4 933
7	дебиторская задолженность		130 705	4 888 043	3 304 992
8	Нематериальные активы и капитальные вложения в них		171 825	149 275	108 794
9	Основные средства и капитальные вложения в них		134 235	115 703	142 592
10	Требования по текущему налогу на прибыль		-	1 565	-
11	Отложенные налоговые активы		43 175	41 548	40 699
12	Прочие активы		35 687	21 386	21 607
13	Итого активов		1 890 834	7 548 612	5 712 626
Раздел II. Обязательства					
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		109 615	130 764	198 090
15	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		81 243	59 043	79 903
16	кредиторская задолженность		28 372	71 721	118 187
17	Обязательство по текущему налогу на прибыль		33 882	1 152 122	563 794
18	Отложенные налоговые обязательства		22 449	17 353	17 126
19	Резервы - оценочные обязательства		3 471	7 505	7 727
20	Прочие обязательства		77 757	66 774	325 602
21	Итого обязательств		247 175	1 374 517	1 112 338
Раздел III. Капитал					
22	Уставный капитал		150 000	150 000	150 000
23	Резервный капитал		7 500	7 500	7 500
24	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 486 159	6 016 594	4 442 788
25	Итого капитала		1 643 659	6 174 094	4 600 288
26	Итого капитала и обязательств		1 890 834	7 548 612	5 712 626

Генеральный директор		Тимофеев Дмитрий Николаевич
(должность руководителя)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25 апреля 2025 г.

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40298000000	58350986	1027809213596	7825489723

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2025 г.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (ТКБ Инвестмент Партнерс (АО))
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)
191119, Город Санкт-Петербург, ул Марата, д. 69-71, литера А
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		275 350	180 864
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		5 434	(1 476)
3	процентные доходы		269 916	165 269
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		929	16 953
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		(929)	118
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		229 819	691 250
7	Расходы на персонал		(142 271)	(127 972)
8	Прямые операционные расходы		(23 915)	(41 120)
9	Процентные расходы		(1 739)	(1 560)
10	Общие и административные расходы		(43 921)	(71 653)
11	Прочие доходы		298	961
12	Прочие расходы		(314)	(432)
13	Прибыль (убыток) до налогообложения		293 307	630 337
14	Налог на прибыль, в том числе:		(73 743)	(126 132)
15	текущий налог на прибыль		(70 273)	(127 161)
16	отложенный налог на прибыль		(3 470)	1 029
17	Прибыль (убыток) после налогообложения		219 564	504 205
Раздел II. Прочий совокупный доход				
18	Итого совокупного дохода (расхода)		219 564	504 205

Генеральный директор (должность руководителя)	(подпись)	Тимофеев Дмитрий Николаевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))
--	-----------	---

25 апреля 2025 г.

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40298000000	58350986	1027809213596	7825489723

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2025 г.

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

191119, Город Санкт-Петербург, ул Марата, д. 69-71, литера А
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная полугодовая,
за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Резервы										Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
							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 по ожидаемым кредитным убыткам по долговым инструментам, оцениваемым 10 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 выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	резерв хеджирования денежных потоков	резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	прочие резервы	итого резервов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Остаток на 01 января 2024 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 442 788	4 600 288
2	Остаток на 01 января 2024 г., пересмотренный		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 442 788	4 600 288
3	Остаток на 01 января 2024 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 442 788	4 600 288
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504 205	504 205
5	Дивиденды (распределенная прибыль)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 330 000)	(3 330 000)
6	Остаток на 31 марта 2024 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 616 993	1 774 493
7	Остаток на 01 января 2025 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 016 594	6 174 094
8	Остаток на 01 января 2025 г., пересмотренный		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 016 594	6 174 094
9	Остаток на 01 января 2025 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 016 594	6 174 094
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219 564	219 564
11	Дивиденды (распределенная прибыль)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 750 000)	(4 750 000)
12	Остаток на 31 марта 2025 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 486 159	1 643 659

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Тимофеев Дмитрий Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25 апреля 2025 г.

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40298000000	58350986	1027809213596	7825489723

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2025 г.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (ТКБ Инвестмент Партнерс (АО))
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)
191119, Город Санкт-Петербург, ул Марата, д. 69-71, литера А
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД:
Годовая (квартальная,
за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 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		10 710	44 800
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		4 988 391	3 467 232
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(82 119)	(136 024)
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(145 023)	(359 612)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(344)	(224)
6	Уплаченный налог на прибыль		(1 188 513)	(591 639)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(29 510)	(60 465)
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3 553 592	2 364 068
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(1 399)	-
10	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(15 388)	-
11	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		285 462	15 101 876
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(14 128 065)
13	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		268 676	973 812
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
14	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(7 882)	(5 506)
15	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(7 882)	(5 506)
16	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников		(4 750 000)	(3 330 000)
17	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(4 757 882)	(3 335 506)
18	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(935 614)	2 374
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		1 957 802	388
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		1 022 188	2 762

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Тимофеев Дмитрий Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25 апреля 2025 г.

Примечание 1. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 1.1

Номер	Наименование показателя	31 марта 2025 г.			31 декабря 2024 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчетные счета	1 022 188	(394)	1 021 794	1 957 802	(647)	1 957 155
2	Итого	1 022 188	(394)	1 021 794	1 957 802	(647)	1 957 155
3	Текстовое пояснение	1.1. 1. По состоянию на 31 марта 2025 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в восьми кредитных организациях (на 31 декабря 2024 года: в восьми кредитных организациях). Совокупная сумма этих остатков составляла 1018932 тысяч рублей (на 31 декабря 2024 года: 1953153 тысяч рублей), или 99,7 процентов от общей суммы денежных средств (на 31 декабря 2024 года: 99,8 процентов). 1.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 31 марта 2025 года и 31 декабря 2024 года отсутствуют. По состоянию на 31 марта 2025 года у некредитной финансовой организации 99% от общей суммы денежных средств размещено в 1-х кредитной организации (на 31 декабря 2024 года остаток денежных средств в этой кредитной организации составил 99% от общей суммы денежных средств).					

Примечание 1. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 1.2

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	1 021 794	1 957 155
2	Прочее	394	647
3	Итого	1 022 188	1 957 802

Примечание 2. 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 2.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги	224 372	222 975
2	Итого	224 372	222 975

Примечание 2. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 2.2

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	224 372	222 975
2	Правительства Российской Федерации	55 458	53 203
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	26 994	28 204
4	нефинансовых организаций	141 920	141 569
5	Итого	224 372	222 975

**Примечание 3. Финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и
банках-нерезидентах**

**Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
оцениваемые по амортизированной стоимости**

Таблица 3.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2025 г.			31 декабря 2024 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	123 844	(116)	123 728	121 243	(158)	121 085
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	-	-	-	23 408	(4)	23 404
3	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	710	-	710	878	-	878
4	Итого	124 553	(116)	124 438	145 530	(162)	145 368
5	Текстовое пояснение	3.1.1. По состоянию на 31 марта 2025 года у некредитной финансовой организации нет размещенных средств на депозитах в кредитных организациях (на 31 декабря 2024 года: в одной кредитных организациях). Совокупная сумма этих средств на 31 марта 2025 года составила 0 рублей (на 31 декабря 2024года: составляла 23 408 тысяч рублей или 16,08 процента от общей суммы средств в кредитных организациях). Все депозиты Общества размещены в кредитных организациях Российской Федерации, все долговые ценные бумаги кредитных организаций эмитированны кредитными организациями Российской Федерации. 3.1.2. По состоянию на 31 марта 2025 года по строке "Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости" отражены вложения в облигации одного Российского банка, составляющие 99,4 процента от общей суммы средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (По состоянию на 31 декабря 2024 года вложения в облигации двух Российских банков,составляющие 83,31 процента от общей суммы средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах 3.1.3. Средства в кредитных организациях, использование которых ограничено, по состоянию на 31 марта 2025 года и 31 декабря 2024 года отсутствуют.					

**Примечание 3. Финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и
банках-нерезидентах**

**Выверка изменений оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам,
оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам
в кредитных организациях и банках-нерезидентах
за 1 квартал 2025 г.**

Таблица 3.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам по финансовым активам,	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно- обесцененными при первоначальном признании	Итого
			кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно- обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 1 января 2025 г., в том числе:	162	-	-	-	-	162
2	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов	158	-	-	-	-	158
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	4	-	-	-	-	4
4	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(47)	-	-	-	-	(47)
5	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов	(42)	-	-	-	-	(42)
6	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	(4)	-	-	-	-	(4)
7	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 марта 2025 г., в том числе:	116	-	-	-	-	116
8	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов	116	-	-	-	-	116

**Выверка изменений оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам,
оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам
в кредитных организациях и банках-нерезидентах
за 1 квартал 2024 г.**

Таблица 3.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам по финансовым активам,	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 1 января 2024 г., в том числе:	9 637	-	-	-	-	9 637
2	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	234	-	-	-	-	234
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9 404	-	-	-	-	9 404
4	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	882	-	-	-	-	882
5	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	4	-	-	-	-	4
6	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	878	-	-	-	-	878
7	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(9 419)	-	-	-	-	(9 419)
8	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	(15)	-	-	-	-	(15)
9	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	(9 404)	-	-	-	-	(9 404)
10	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 марта 2024 г., в том числе:	1 100	-	-	-	-	1 100
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	222	-	-	-	-	222
12	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	878	-	-	-	-	878

**Примечание 4. Финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства**

**Займы выданные и прочие размещенные средства, оценваемые по
амортизированной стоимости**

Таблица 4.1

Номер показателя	Наименование показателя	на 31 марта 2025 г.			на 31 декабря 2024 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	Прочие выданные займы	4 602	-	4 602	5 592	-	5 592
2	Итого	4 602	-	4 602	5 592	-	5 592

**Примечание 5. Финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости: дебиторская задолженность**

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2025 г.			31 декабря 2024 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	Дебиторская задолженность клиентов	132 515	(2 318)	130 197	4 890 729	(2 948)	4 887 781
2	Прочее	508	-	508	262	-	262
3	Итого	133 023	(2 318)	130 705	4 890 991	(2 948)	4 888 043

**Примечание 5. Финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости: дебиторская задолженность**

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной
стоимости: дебиторской задолженности
за 1 квартал 2025 г.**

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 1 января 2025 г., в том числе:	2 948	-	-	-	-	2 948
2	дебиторская задолженность клиентов	2 948	-	-	-	-	2 948
3	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	10	-	-	-	-	10
4	дебиторская задолженность клиентов	10	-	-	-	-	10
5	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(640)	-	-	-	-	(640)
6	дебиторская задолженность клиентов	(640)	-	-	-	-	(640)
7	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 марта 2025 г., в том числе:	2 318	-	-	-	-	2 318
8	дебиторская задолженность клиентов	2 318	-	-	-	-	2 318

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной
стоимости: дебиторской задолженности
за 1 квартал 2024 г.**

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам по финансовым активам,	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 1 января 2024 г., в том числе:	11 420	-	-	-	-	11 420
2	дебиторская задолженность клиентов	11 420	-	-	-	-	11 420
3	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	697	-	-	-	-	697
4	дебиторская задолженность клиентов	697	-	-	-	-	697
5	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(9 112)	-	-	-	-	(9 112)
6	дебиторская задолженность клиентов	(9 112)	-	-	-	-	(9 112)
7	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 марта 2024 г., в том числе:	3 004	-	-	-	-	3 004
8	дебиторская задолженность клиентов	3 004	-	-	-	-	3 004

Примечание 6. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 6.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2025 г.			31 декабря 2024 г.		
		Полная балансовая	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	1 631	-	1 631	66	-	66
2	Расчеты с персоналом	251	-	251	160	-	160
3	Расчеты по социальному страхованию	-	-	-	1	-	1
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	14	-	14	14	-	14
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	35 432	(1 641)	33 791	22 786	(1 641)	21 145
6	Итого	37 328	(1 641)	35 687	23 027	(1 641)	21 386

Примечание 6. Прочие активы

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 1 квартал 2025 г.

Таблица 6.2

Номер показателя	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 1 января 2025 г.	-	1 641	-	-	-	1 641
2	Резерв под обесценение на 31 марта 2025 г.	-	1 641	-	-	-	1 641

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 1 квартал 2024 г.

Таблица 6.2

Номер показателя	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 1 января 2024 г.	-	4 629	-	-	-	4 629
2	Резерв под обесценение на 31 марта 2024 г.	-	4 629	-	-	-	4 629
3	Текстовое пояснение						

**Примечание 7. Финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность**

**Кредиторская задолженность, оцениваемая
по амортизированной стоимости**

Таблица 7.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	5 937	19 217
2	Кредиторская задолженность перед депозитариями	3 707	138
3	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	29	23
4	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	29	23
5	Прочее	18 699	52 342
6	Итого	28 372	71 721

Примечание 8. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 8.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	54 743	39 042
2	Расчеты по социальному страхованию	20 524	27 391
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	2 489	341
4	Итого	77 757	66 774

**Примечание 9. Выручка от оказания услуг
и комиссионные доходы**

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 9.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 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, 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			
1	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	229 819	690 632
2	Итого	229 819	690 632
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
3	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	-	618
4	Итого	-	618
5	Всего	229 819	691 250

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Н. Тимофеев
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25 апреля 2025 г.