

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2026 г.

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

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. 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 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	1	65 066	3 963 682
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		114 852	159 166
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2	114 852	159 166
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 960 113	10 682 160
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	3	1 060 300	704
6	займы выданные и прочие размещенные средства	4	4 471	4 302
7	дебиторская задолженность	5	895 341	10 677 154
8	Нематериальные активы и капитальные вложения в них		185 398	216 144
9	Основные средства и капитальные вложения в них		106 111	105 318
10	Отложенные налоговые активы		30 253	30 250
11	Прочие активы	6	24 607	24 960
12	Итого активов		2 486 399	15 181 680
Раздел II. Обязательства				
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		68 451	122 354
14	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		54 423	47 686
15	кредиторская задолженность	7	14 028	74 668
16	Обязательство по текущему налогу на прибыль		228 403	3 425 513
17	Отложенные налоговые обязательства		16 590	14 718
18	Прочие обязательства	8	87 071	63 000
19	Итого обязательств		400 516	3 625 585
Раздел III. Капитал				
20	Уставный капитал		150 000	150 000
21	Резервный капитал		7 500	7 500
22	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 928 383	11 398 595
23	Итого капитала		2 085 883	11 556 095
24	Итого капитала и обязательств		2 486 399	15 181 680

Генеральный директор

(должность руководителя)

24 апреля 2026 г.

Мордавченков Андрей
Анатолевич

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2026 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

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

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	1 квартал 2026 г.	1 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		371 191	275 350
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		3 601	5 434
3	процентные доходы		365 948	269 916
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		1 495	929
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		147	(929)
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	9	980 617	229 819
7	Расходы на персонал		(158 865)	(142 271)
8	Прямые операционные расходы		(13 378)	(23 915)
9	Процентные расходы		(3 245)	(1 739)
10	Общие и административные расходы		(69 320)	(43 921)
11	Прочие доходы		275	298
12	Прочие расходы		(368)	(314)
13	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 106 906	293 307
14	Налог на прибыль, в том числе:		(277 117)	(73 743)
15	текущий налог на прибыль		(275 248)	(70 273)
16	отложенный налог на прибыль		(1 869)	(3 470)
17	Прибыль (убыток) после налогообложения		829 789	219 564
Раздел II. Прочий совокупный доход				
18	Итого совокупного дохода (расхода)		829 789	219 564

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Мордавченков Андрей Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24 апреля 2026 г.

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2026 г.

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

Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

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

Номер показателя	Наименование показателя	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Остаток на 01 января 2025 г.	150 000	7 500	6 016 594	6 174 094
2	Остаток на 01 января 2025 г., пересмотренный	150 000	7 500	6 016 594	6 174 094
3	Остаток на 01 января 2025 г.	150 000	7 500	6 016 594	6 174 094
4	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	219 564	219 564
5	Дивиденды (распределенная прибыль)	-	-	(4 750 000)	(4 750 000)
6	Остаток на 31 марта 2025 г.	150 000	7 500	1 486 159	1 643 659
7	Остаток на 01 января 2026 г.	150 000	7 500	11 398 595	11 556 095
8	Остаток на 01 января 2026 г., пересмотренный	150 000	7 500	11 398 595	11 556 095
9	Остаток на 01 января 2026 г.	150 000	7 500	11 398 595	11 556 095
10	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	829 789	829 789
11	Дивиденды (распределенная прибыль)	-	-	(10 300 000)	(10 300 000)
12	Остаток на 31 марта 2026 г.	150 000	7 500	1 928 383	2 085 883

Генеральный директор

(должность руководителя)

Мордавченков Андрей
Анатольевич

(подпись) имя, отчество (при наличии))

24 апреля 2026 г.

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2026 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по
Годовая
за 9 месяцев) (тыс.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	1 квартал 2026 г.	1 квартал 2025 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
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		10 763 806	4 988 391
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(22 506)	(82 119)
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(134 543)	(145 023)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(26 099)	(344)
6	Уплаченный налог на прибыль		(3 468 659)	(1 188 513)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(55 050)	(29 510)
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		7 056 949	3 553 592
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		58 401 926	285 462
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(59 047 880)	-
13	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(645 954)	268 676
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
14	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(9 825)	(7 882)
15	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(9 825)	(7 882)
16	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников		(10 300 000)	(4 750 000)

17	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(10 309 825)	(4 757 882)
18	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(3 898 830)	(935 614)
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	1	3 963 900	1 957 802
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	1	65 070	1 022 188

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Мордавченков Андрей Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24 апреля 2026 г.

Примечание 1. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 1.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2026 г.			31 декабря 2025 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	Расчетные счета	65 070	(4)	65 066	3 963 900	(218)	3 963 682
2	Итого	65 070	(4)	65 066	3 963 900	(218)	3 963 682
3	Текстовое пояснение	<p>1. По строке "Расчетные счета" по состоянию на 31.03.2026 г. и на 31.12.2025 г. отражена сумма остатков на расчетных счетах и сумма начисленных процентов по сделкам МНО. По состоянию на 31 марта 2026 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в семи кредитных организациях (на 31 декабря 2025 года: в семи кредитных организациях). Совокупная сумма этих остатков составляла 64853 тысяч рублей (на 31 декабря 2025 года: 3959437 тысяч рублей тысяч рублей), или 99,7 процентов от общей суммы денежных средств (на 31 декабря 2025 года: 99,9 процентов).</p> <p>2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 31 марта 2026 года и 31 декабря 2025 года отсутствуют. По состоянию на 31 марта 2026 года у некредитной финансовой организации 98% от общей суммы денежных средств составляет остаток на расчетном счете в одной кредитной организации (По состоянию на 31 декабря 2025 года у некредитной финансовой организации 99% от общей суммы денежных средств составляет остаток на расчетном счете в одной кредитной организации).</p> <p>3. По состоянию на 31.03.2026 г. размещены МНО в 1-й кредитной организации на общую сумму 55000 тыс.руб., (По состоянию на 31.12.2025 г. размещены МНО в 2-х кредитных организациях на общую сумму 3957600 тыс.руб.,); По состоянию на 31.03.2026 г. сумма начисленных, но не полученных процентов составляет 217 тыс.руб., (на 31.12.2025 г. 4463 тыс.руб). Интервал ставок под которую размещены МНО на 31.12.2025 г. составляет 14.55%. Временной интервал сроков погашения составляет 6 дней (По состоянию на 31.12.2025 г. составляет 14,6-15,25%). Временной интервал сроков погашения составляет 12-49 дней.)</p>					

Примечание 1. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 1.2

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	65 066	3 963 682
2	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	4	218
3	Итого	65 070	3 963 900

Примечание 1. Денежные средства

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным
за 1 квартал 2026 г.**

Таблица 1.3

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Итого
1	2	3	4
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 1 января 2026 г., в том числе:		
2	расчетные счета	218	218
3	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		
4	расчетные счета	(214)	(214)
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31 марта 2026 г., в том числе:		
6	расчетные счета	4	4

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным
за 1 квартал 2025 г.**

Таблица 1.3

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Итого
1	2	3	4
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 1 января 2025 г., в том числе:		
2	расчетные счета	647	647
3	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		
4	расчетные счета	(253)	(253)
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31 марта 2025 г., в том числе:		
6	расчетные счета	394	394

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 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги	114 852	159 166
2	Итого	114 852	159 166
3	Текстовое пояснение	Состав строки 1 "Ценные бумаги" раскрывается в таблице "Ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток"	

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 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	114 852	159 166
2	Правительства Российской Федерации	65 906	62 743
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	15 226	14 780
4	нефинансовых организаций	33 720	81 643
5	Итого	114 852	159 166
6	Текстовое пояснение	1. По состоянию на 31 марта 2026 г. и 31 декабря 2025 г. просроченные выплаты по долговым ценным бумагам отсутствуют.	

**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 2026 г.			31 декабря 2025 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	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	1 059 152	(5)	1 059 147	-	-	-
2	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	1 153	-	1 153	704	-	704
3	Итого	1 060 305	(5)	1 060 300	704	-	704
4	Текстовое пояснение	1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых ограничено, по состоянию на 31 марта 2026 года и 31 декабря 2025 года отсутствуют. 2. Брокеры, выполняющие расчеты доверителей по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами не являются кредитными организациями. 3. По состоянию на 31 марта 2026 года и 31 декабря 2025 года просроченные средства на счетах в кредитных организациях отсутствуют. 4. На остатки денежных средств на брокерских счетах проценты не начисляются.					

**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 2026 г.

Таблица 3.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12- месячным ожидаемым кредитным убыткам	Итого
1	2	3	4
1	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	5	5
2	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	5	5
3	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 марта 2026 г., в том числе:	5	5
4	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	5	5

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	Итого
1	2	3	4
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	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(47)	(47)
5	долговые ценные бумаги	(42)	(42)
6	депозиты в кредитных	(4)	(4)
7	Оценочный резерв под	116	116
8	долговые ценные бумаги	116	116

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

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

Таблица 4.1

Номер показателя	Наименование показателя	на 31 марта 2026 г.			на 31 декабря 2025 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	Прочее	4 471	-	4 471	4 302	-	4 302
2	Итого	4 471	-	4 471	4 302	-	4 302
3	Текстовое пояснение	1. По состоянию на 31.03.2026г. и 31.12.2025г. выданные займы отсутствуют; на 31 марта 2026г. обеспечительный платеж по договору аренды составил 4471 тыс.руб. (на 31 декабря 2025г. обеспечительный платеж по договору аренды составил 4302 тыс.руб.). 3. По состоянию на 31 марта 2026г. и 31 декабря 2025г. у Общества нет просроченных займов выданных и прочих размещенных средств.					

**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 2026 г.			31 декабря 2025 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	48 297	(2 367)	45 931	10 680 131	(3 770)	10 676 362
2	Расчеты с биржами	16	-	16	-	-	-
3	Прочее	849 511	(116)	849 395	792	-	792
4	Итого	897 824	(2 483)	895 341	10 680 923	(3 770)	10 677 154

**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 2026 г.**

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Итого
		по финансовым активам, 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
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 1 января 2026 г., в том числе:	-	3 770	-	3 770
2	дебиторская задолженность клиентов	-	3 770	-	3 770
3	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	(1 287)	-	(1 287)
4	дебиторская задолженность клиентов	-	(1 403)	-	(1 403)
5	дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	116	-	116
6	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 марта 2026 г., в том числе:	-	2 483	-	2 483
7	дебиторская задолженность клиентов	-	2 367	-	2 367
8	прочее	-	116	-	116

**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 ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Итого
		по финансовым активам, 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
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:	-	(630)	-	(630)
4	дебиторская задолженность клиентов	-	(630)	-	(630)
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 марта 2025 г., в том числе:	-	2 318	-	2 318
6	дебиторская задолженность клиентов	-	2 318	-	2 318

Примечание 6. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 6.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2026 г.			31 декабря 2025 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	46	-	46	232	-	232
2	Расчеты с персоналом	172	-	172	270	-	270
3	Расчеты по социальному страхованию	-	-	-	2	-	2
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	24 682	(293)	24 389	24 747	(291)	24 455
5	Итого	24 900	(293)	24 607	25 251	(291)	24 960

Примечание 6. Прочие активы

Анализ изменений запасов

Таблица 6.2

Номер показателя	Наименование показателя			Итого
		Материалы	Инвентарь и принадлежности	
1	2	3	4	5
1	Поступление (создание)	1 462	191	1 653
2	Признание в составе	(1 462)	(191)	(1 653)
3	Поступление (создание)	844	211	1 055
4	Признание в составе	(844)	(211)	(1 055)

**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 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	5 638	5 429
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	276	269
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	2 675	4 720
4	Прочее	5 439	64 250
5	Итого	14 028	74 668

Примечание 8. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 8.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	62 187	36 041
2	Расчеты по социальному страхованию	22 211	26 332
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	2 673	628
4	Итого	87 071	63 000
5	Текстовое пояснение	1. По состоянию на 31 марта 2026г. показатель расчеты с персоналом состоит из краткосрочных обязательств по оплате вознаграждения работников в размере 29855 тысяч рублей. и "обязательств перед сотрудниками по неиспользованным отпускам" в размере 32332 тысяч рублей (По состоянию на 31 декабря 2025г. показатель расчеты с персоналом состоит из краткосрочных обязательств по оплате вознаграждения работников в размере 6 866 тысяч рублей. и "обязательств перед сотрудниками по неиспользованным отпускам" в размере 29175 тысяч рублей).	

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 2026 г.	1 квартал 2025 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	980 617	229 819
2	Итого	980 617	229 819
	Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности		
3	Всего	980 617	229 819
4	Текстовое пояснение	1. Выручка от оказания услуг включает вознаграждение, полученное за осуществление деятельности по доверительному управлению (ДУ). За 1 квартал 2026 года вознаграждение по договорам ДУ составило 980617 тысяч рублей, НДС не облагается, в том числе: Негосударственные пенсионные фонды 863645 тысяч рублей; Паевые инвестиционные фонды 56999 тысяч рублей; ДУ ценными бумагами 59973 тысяч рублей. За 2025 год вознаграждение по договорам ДУ составило 16273710 тысяч рублей, НДС не облагается, в том числе: Негосударственные пенсионные фонды 15167467 тысяч рублей; Паевые инвестиционные фонды 252184 тысяч рублей; ДУ ценными бумагами 854059 тысяч рублей.	

Генеральный директор

 (должность руководителя)

Мордавченков Андрей
Анатольевич
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

24 апреля 2026 г.