

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 июня 2026 г.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (ТКБ Инвестмент Партнерс (АО))
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
191119, г. Санкт-Петербург, ул Марата, д. 69-71, Литер 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	30 июня 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	1	1 772 872	3 963 682
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		112 372	159 166
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2	112 372	159 166
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		468 875	10 682 160
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	3	1 300	704
6	займы выданные и прочие размещенные средства	4	4 276	4 302
7	дебиторская задолженность	5	463 299	10 677 154
8	Нематериальные активы и капитальные вложения в них		168 773	216 144
9	Основные средства и капитальные вложения в них		97 146	105 318
10	Требования по текущему налогу на прибыль		377	-
11	Отложенные налоговые активы		85 844	30 250
12	Прочие активы	6	24 753	24 960
13	Итого активов		2 731 011	15 181 680
Раздел II. Обязательства				
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		62 162	122 354
15	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		49 882	47 686
16	кредиторская задолженность	7	12 280	74 668
17	Обязательство по текущему налогу на прибыль		95 199	3 425 513
18	Отложенные налоговые обязательства		16 383	14 718
19	Резервы - оценочные обязательства		-	-
20	Прочие обязательства	8	319 125	63 000
21	Итого обязательств		492 869	3 625 585
Раздел III. Капитал				
22	Уставный капитал		150 000	150 000
23	Резервный капитал		7 500	7 500
24	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 080 642	11 398 595
25	Итого капитала		2 238 142	11 556 095
26	Итого капитала и обязательств		2 731 011	15 181 680

Генеральный директор

Мордавченков Андрей
Анатольевич

(должность руководителя)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

22 июля 2026 г.

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2026 г.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (ТКБ Инвестмент Партнерс (АО))
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)
191119, г. Санкт-Петербург, ул Марата, д. 69-71, Литер 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 полугодие 2026 г.	1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		432 959	337 796
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		4 404	9 998
3	процентные доходы		427 108	328 864
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		1 488	77
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		(40)	(1 142)
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	9	1 557 050	1 289 104
7	Расходы на персонал		(522 539)	(284 319)
8	Прямые операционные расходы		(31 367)	(80 581)
9	Процентные расходы		(4 391)	(3 853)
10	Общие и административные расходы		(123 070)	(96 970)
11	Прочие доходы		2 459	615
12	Прочие расходы		(648)	(1 167)
13	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 310 452	1 160 625
14	Налог на прибыль, в том числе:		(328 404)	(291 416)
15	текущий налог на прибыль		(382 333)	(289 995)
16	отложенный налог на прибыль		53 929	(1 421)
17	Прибыль (убыток) после налогообложения		982 048	869 209
Раздел II. Прочий совокупный доход				
18	Итого совокупного дохода (расхода)		982 048	869 209

Генеральный директор (должность руководителя)	(подпись)	Мордавченков Андрей Анатольевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))
22 июля 2026 г.		

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40298000000	58350986	102780921	782548972

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2026 г.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (ТКБ

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, Литер А

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД:

Годовая (квартальная полугодовая,
за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	6	18	19
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		-	-	869 209	869 209
5	Дивиденды (распределенная прибыль)		-	-	(4 750 000)	(4 750 000)
6	Остаток на 30 июня 2025 г.		150 000	7 500	2 135 803	2 293 303
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		-	-	982 048	982 048
11	Дивиденды (распределенная прибыль)		-	-	(10 300 000)	(10 300 000)
12	Остаток на 30 июня 2026 г.		150 000	7 500	2 080 642	2 238 142

Генеральный директор

Мордавченков Андрей
Анатольевич

(должность руководителя)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

22 июля 2026 г.

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2026 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, Литер А

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	1 полугодие 2026 г.	1 полугодие 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		-	54 692
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		11 777 859	5 240 403
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(43 597)	(131 463)
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(263 865)	(283 135)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(53 887)	(675)
6	Уплаченный налог на прибыль		(3 711 969)	(1 227 837)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(56 093)	(58 272)
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		7 648 449	3 593 713
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	(21 092)
10	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	(31 591)
11	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		35 612 996	336 633
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(35 135 700)	(1 000)
13	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		477 296	282 950
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
14	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(16 764)	(23 852)
15	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(16 764)	(23 852)
16	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		(10 300 000)	(4 750 000)

17	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(10 316 764)	(4 773 852)
18	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(2 191 018)	(897 189)
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	1 772 882	1 060 613

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

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

22 июля 2026 г.

Примечание 1. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 1.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 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	1 772 882	(10)	1 772 872	3 963 900	(218)	3 963 682
2	Итого	1 772 882	(10)	1 772 872	3 963 900	(218)	3 963 682
3	Текстовое пояснение	1. По строке "Расчетные счета" по состоянию на 30 июня 2026 г. и на 31 декабря 2025 г. отражена сумма остатков на расчетных счетах и сумма начисленных процентов по сделкам МНО. По состоянию на 30 июня 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 1772811 тысяч рублей (на 31 декабря 2025 года: 3959437 тысяч рублей тысяч рублей), или 99,9 процентов от общей суммы денежных средств (на 31 декабря 2025 года: 99,9 процентов). 2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 30 июня 2026 года и 31 декабря 2025 года отсутствуют. По состоянию на 30 июня 2026 года у некредитной финансовой организации 97,5% 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). 3. По состоянию на 30 июня 2026 г. размещены МНО в 2-х кредитных организациях на общую сумму 1770300 тыс.руб., (По состоянию на 31 декабря 2025 г. размещены МНО в 2-х кредитных организациях на общую сумму 3957600 тыс.руб.,); По состоянию на 30 июня 2026 г. сумма начисленных, но не полученных процентов составляет 71 тыс.руб., (на 31 декабря 2025 г. 4463 тыс.руб). Интервал ставок под которую размещены МНО на 30 июня 2026г. составляет 13,35-13,70%. Временной интервал сроков погашения составляет 1-31 дней (По состоянию на 31.12.2025 г. составляет 14,6-15,25%). Временной интервал сроков погашения составляет 12-49 дней.)					

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 1.2

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	1 772 872	3 963 682
2	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	10	218
3	Итого	1 772 882	3 963 900

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным
за 1 полугодие 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:	218	218
2	расчетные счета	218	218
3	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(208)	(208)
4	расчетные счета	(208)	(208)
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30 июня 2026 г., в том числе:	10	10
6	расчетные счета	10	10

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным
за 1 полугодие 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:	647	647
2	расчетные счета	647	647
3	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	543	543
4	расчетные счета	543	543
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30 июня 2025 г., в том числе:	1 190	1 190
6	расчетные счета	1 190	1 190

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	30 июня 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги	112 372	159 166
2	Итого	112 372	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"	

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

Таблица 2.2

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	112 372	159 166
2	Правительства Российской Федерации	68 451	62 743
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	10 388	14 780
4	нефинансовых организаций	33 533	81 643
5	Итого	112 372	159 166

**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	30 июня 2026 г.		31 декабря 2025 г.	
		Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	1 300	1 300	704	704
2	Итого	1 300	1 300	704	704
3	Текстовое пояснение	1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых ограничено, по состоянию на 30 июня 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 30 июня 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.			

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

за 1 полугодие 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

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам,
оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах**
за 1 полугодие 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	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(94)	(94)
5	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	(90)	(90)
6	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	(4)	(4)
7	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 июня 2025 г., в том числе:	68	68
8	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	68	68

**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 30 июня 2026 г.		на 31 декабря 2025 г.	
		Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Прочее	4 276	4 276	4 302	4 302
2	Итого	4 276	4 276	4 302	4 302
3	Текстовое пояснение	1. По состоянию на 30 июня 2026г. и 31 декабря 2025г. выданные займы отсутствуют; на 30 июня 2026г. обеспечительный платеж по договору аренды составил 4276 тыс.руб. (на 31 декабря 2025г. обеспечительный платеж по договору аренды составил 4302 тыс.руб.). 2. По состоянию на 30 июня 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	30 июня 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	465 127	(2 427)	462 700	10 680 131	(3 770)	10 676 362
2	Прочее	598	-	598	792	-	792
3	Итого	465 725	(2 427)	463 299	10 680 923	(3 770)	10 677 154

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной
стоимости: дебиторской задолженности**
за 1 полугодие 2026 г.

Таблица 5.2

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 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:	(1 343)	(1 343)
4	дебиторская задолженность клиентов	(3 491)	(3 491)
5	прочее	2 148	2 148
6	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 июня 2026 г., в том числе:	2 427	2 427
7	дебиторская задолженность клиентов	2 427	2 427

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

Таблица 5.2

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:	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:	(525)	(525)
4	дебиторская задолженность клиентов	(525)	(525)
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 июня 2025 г., в том числе:	2 423	2 423
6	дебиторская задолженность клиентов	2 423	2 423

Примечание 6. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 6.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 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	2 729	-	2 729	232	-	232
2	Расчеты с персоналом	107	-	107	270	-	270
3	Расчеты по социальному страхованию	-	-	-	2	-	2
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	14	-	14	-	-	-
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	22 258	(355)	21 903	24 747	(291)	24 455
6	Итого	25 108	(355)	24 753	25 251	(291)	24 960

Анализ изменений запасов

Таблица 6.2

Номер показателя	Наименование показателя			Итого
		Материалы	Инвентарь и принадлежности	
1	2	3	4	5
1	Поступление (создание)	3 552	1 094	4 646
2	Признание в составе	(3 552)	(1 094)	(4 646)
3	Поступление (создание)	1 274	411	1 684
4	Признание в составе	(1 274)	(411)	(1 684)

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 1 полугодие 2026 г.

Таблица 6.3

Номер показателя	Наименование показателя	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Итого
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение на 1 января 2026 г.	291	291
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	64	64
3	Резерв под обесценение на 30 июня 2026 г.	355	355

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

Таблица 6.3

Номер показателя	Наименование показателя	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Итого
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение на 1 января 2025 г.	1 641	1 641
2	Резерв под обесценение на 30 июня 2025 г.	1 641	1 641

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

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 7.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	4 606	5 429
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	-	269
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	118	4 720
4	Прочее	7 556	64 250
5	Итого	12 280	74 668

Примечание 8. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 8.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	264 332	36 041
2	Расчеты по социальному страхованию	52 038	26 332
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	2 755	628
4	Итого	319 125	63 000
5	Текстовое пояснение	1. По состоянию на 30 июня 2026г. показатель расчеты с персоналом состоит из краткосрочных обязательств по оплате вознаграждения работников в размере 233525 тысяч рублей и "обязательств перед сотрудниками по неиспользованному отпуску" в размере 30800 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 неиспользованному отпуску" 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 полугодие 2026 г.	1 полугодие 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	1 557 050	1 289 104
2	Итого	1 557 050	1 289 104
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
3	Всего	1 557 050	1 289 104
4	Текстовое пояснение	1. Выручка от оказания услуг включает вознаграждение, полученное за осуществление деятельности по доверительному управлению (ДУ). За 1 полугодие 2026 года вознаграждение по договорам ДУ составило 1557050 тысяч рублей, НДС не облагается, в том числе: Негосударственные пенсионные фонды 1309349 тысяч рублей; Паевые инвестиционные фонды 121028 тысяч рублей; ДУ ценными бумагами 126674 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))

22 июля 2026 г.