

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2025 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 (квартальная,
за 9 месяцев) (тыс.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 2024 г.	3 квартал 2025 г.	3 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		405 882	288 925	68 086	59 924
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		16 704	(12 830)	6 706	(4 003)
3	процентные доходы		388 980	282 361	60 117	63 251
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		1 107	18 467	1 030	407
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		(909)	926	233	269
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	9	2 274 012	2 318 056	984 908	727 827
7	Расходы на персонал		(414 996)	(336 699)	(130 678)	(100 948)
8	Прямые операционные расходы		(119 677)	(182 811)	(39 096)	(72 611)
9	Процентные расходы		(5 940)	(4 808)	(2 087)	(1 774)
10	Общие и административные расходы		(154 023)	(248 463)	(57 053)	(80 466)
11	Прочие доходы		2 106	1 445	1 491	238
12	Прочие расходы		(2 226)	(3 132)	(1 060)	(579)
13	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 985 137	1 832 515	824 512	531 612
14	Налог на прибыль, в том числе:		(498 211)	(367 058)	(206 795)	(106 240)
15	текущий налог на прибыль		(494 451)	(373 002)	(204 456)	(108 595)
16	отложенный налог на прибыль		(3 760)	5 944	(2 339)	2 355
17	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 486 926	1 465 457	617 717	425 372
Раздел II. Прочий совокупный доход						
18	Итого совокупного дохода		1 486 926	1 465 457	617 717	425 372

Генеральный директор (должность руководителя)	Тимофеев Дмитрий Николаевич (подпись)	Тимофеев Дмитрий Николаевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))
22 октября 2025 г.		

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2025 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: 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 долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 10 справедливой	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 465 457	1 465 457
5	Дивиденды (распределенная прибыль)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 530 000)	(4 530 000)
6	Остаток на 30 сентября 2024		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 378 244	1 535 744
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 486 926	1 486 926
11	Дивиденды (распределенная прибыль)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5 600 000)	(5 600 000)
12	Остаток на 30 сентября 2025		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 903 520	2 061 020

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

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

22 октября 2025 г.

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2025 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	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 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		54 692	146 685
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		6 372 322	5 236 643
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(135 593)	(315 110)
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(426 778)	(534 292)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 055)	(646)
6	Уплаченный налог на прибыль		(1 453 173)	(884 118)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(59 327)	(154 849)
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		4 351 088	3 494 312
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		-	39
10	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных		(22 082)	(1 014)
11	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(82 317)	(31 601)
12	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		359 488	23 983 732
13	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(314 000)	(22 889 667)
14	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(58 911)	1 061 489
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
15	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(31 576)	(22 044)
16	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(31 576)	(22 044)
17	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		(5 600 000)	(4 530 000)

18	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(5 631 576)	(4 552 044)
19	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(1 339 399)	3 757
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	1	1 957 802	388
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	1	618 404	4 145

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

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

22 октября 2025 г.

Примечание 1. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 1.2

Номер показателя	Наименование показателя	30 сентября 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	618 182	1 957 155
2	Прочее	222	647
3	Итого	618 404	1 957 802

Примечание 1. Денежные средства

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
за 9 месяцев 2025 г.**

Таблица 1.3

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	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, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7
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:	1 512	-	-	-	1 512
4	расчетные счета	1 512	-	-	-	1 512
5	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(1 937)	-	-	-	(1 937)
6	расчетные счета	(1 937)	-	-	-	(1 937)
7	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30 сентября 2025 г., в том числе:	222	-	-	-	222
8	расчетные счета	222	-	-	-	222

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
за 9 месяцев 2024 г.

Таблица 1.3

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12- месячным ожидаемым кредитным убыткам	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, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно- обесцененными	по кредитно- обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7

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 сентября 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги	160 988	222 975
2	Итого	160 988	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	30 сентября 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	160 988	222 975
2	Правительства Российской Федерации	61 640	53 203
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	19 058	28 204
4	нефинансовых организаций	80 290	141 569
5	Итого	160 988	222 975

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

[illegible]

**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 9 месяцев 2025 г.**

Таблица 3.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12- месячным ожидаемым кредитным убыткам	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, 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:	(140)	-	-	-	-	(140)

5	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	(135)	-	-	-	-	(135)
6	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах	(4)	-	-	-	-	(4)
7	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 сентября 2025 г., в том	22	-	-	-	-	22
8	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	22	-	-	-	-	22

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам,
оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
за 9 месяцев 2024 г.**

Таблица 3.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12- месячным ожидаемым кредитным убыткам	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, 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:	1 278	-	-	-	-	1 278

5	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	8	-	-	-	-	8
6	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 270	-	-	-	-	1 270
7	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(10 717)	-	-	-	-	(10 717)
8	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	(46)	-	-	-	-	(46)
9	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	(10 672)	-	-	-	-	(10 672)
10	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 сентября 2024 г., в том	198	-	-	-	-	198
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	196	-	-	-	-	196
12	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2	-	-	-	-	2

**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 сентября 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	4 558	-	4 558	5 592	-	5 592
2	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-	367 806	(2)	367 804	-	-	-
3	Итого	372 363	(2)	372 361	5 592	-	5 592

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

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной
стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам
за 9 месяцев 2025 г.**

Таблица 4.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12- месячным ожидаемым кредитным убыткам	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, 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	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	2	-	-	-	-	2
2	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	2	-	-	-	-	2
3	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 сентября 2025 г., в том	2	-	-	-	-	2

4	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	2	-	-	-	-	2
---	---	---	---	---	---	---	---

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам за 9 месяцев 2024 г.

Таблица 4.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	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, 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

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

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 сентября 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	795 526	(2 404)	793 122	4 890 729	(2 948)	4 887 781
2	Прочее	1 007	-	1 007	262	-	262
3	Итого	796 532	(2 404)	794 129	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 9 месяцев 2025 г.**

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12- месячным ожидаемым кредитным убыткам	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, 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:	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:	221	-	-	-	-	221
4	дебиторская задолженность клиентов	221	-	-	-	-	221

5	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(765)	-	-	-	-	(765)
6	дебиторская задолженность клиентов	(765)	-	-	-	-	(765)
7	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 сентября 2025 г., в том	2 404	-	-	-	-	2 404
8	дебиторская задолженность клиентов	2 404	-	-	-	-	2 404

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной
стоимости: дебиторской задолженности**
за 9 месяцев 2024 г.

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12- месячным ожидаемым кредитным убыткам	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, 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:	880	-	-	-	-	880
4	дебиторская задолженность клиентов	880	-	-	-	-	880
5	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(9 902)	-	-	-	-	(9 902)

6	дебиторская задолженность клиентов	(9 902)	-	-	-	-	(9 902)
7	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 сентября 2024 г., в том	2 397	-	-	-	-	2 397
8	дебиторская задолженность клиентов	2 397	-	-	-	-	2 397

Примечание 6. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 6.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 сентября 2025 г.			31 декабря 2024 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	-	-	-	66	-	66
2	Расчеты с персоналом	337	-	337	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	25 212	(1 641)	23 572	22 786	(1 641)	21 145
6	Запасы	1	-	1	-	-	-
7	Итого	25 564	(1 641)	23 923	23 027	(1 641)	21 386

Примечание 6. Прочие активы

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 9 месяцев 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 30 сентября 2025 г.	-	1 641	-	-	-	1 641

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 9 месяцев 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	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	(6)	-	-	-	(6)
3	Резерв под обесценение на	-	4 624	-	-	-	4 624

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

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 7.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 сентября 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	5 911	19 217
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	314	-
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	4 139	138
4	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	1 987	23
5	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	-	23
6	кредиторская задолженность перед клиентами	1 987	-
7	Прочее	26 751	52 342
8	Итого	39 103	71 721

Примечание 8. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 8.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 сентября 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	67 678	39 042
2	Расчеты по социальному страхованию	20 239	27 391
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	2 772	341
4	Итого	90 688	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	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 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	2 274 012	2 316 723
2	Итого	2 274 012	2 316 723
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
3	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	-	1 333
4	Итого	-	1 333
5	Всего	2 274 012	2 318 056

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

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

22 октября 2025 г.