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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2025 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 за 9 месяцев)

Номер	11	Номер	30 сентября	31 декабря	31 декабря
показателя	Наименование показателя	примечания	2025 г.	2024 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6
	Раздел I.	Активы			
1	Денежные средства	1	618 182	1 957 155	388
	Финансовые активы, оцениваемые по				
2	справедливой стоимости через прибыль или				
	убыток, в том числе:		160 988	222 975	364 812
	финансовые активы, в обязательном порядке				
	классифицируемые как оцениваемые по				
3	справедливой стоимости через прибыль или	2			
	убыток		160 988	222 975	364 812
	Финансовые активы, оцениваемые по		100 700	222 713	301012
4	амортизированной стоимости, в том числе:		1 291 234	5 039 004	5 033 735
	средства в кредитных организациях и банках-		1 271 234	3 037 004	3 033 133
5	нерезидентах	3	124 744	145 368	1 723 810
	займы выданные и прочие размещенные		124 /44	143 300	1 723 010
6	средства	4	372 361	5 592	4 933
7	дебиторская задолженность	5	794 129	4 888 043	3 304 992
	Нематериальные активы и капитальные	3	134 123	4 000 043	3 304 332
8	-		208 381	149 275	108 794
	вложения в них Основные средства и капитальные вложения в		200 301	149 213	100 / 94
9			118 850	115 703	142 502
10	них Требования по текущему налогу на прибыль		118 830	1 565	142 592
10	Отложенные налоговые активы		36 921	41 548	40 699
12	Прочие активы	6	23 923	21 386	21 607
13	Итого активов	0	2 458 479	7 548 612	5 712 626
13	Раздел II. Об	язательства	2 130 177	7 5 10 012	3 712 020
	Финансовые обязательства, оцениваемые по	ASAT CITE CITE			
14	амортизированной стоимости, в том числе:		95 547	130 764	198 090
	кредиты, займы и прочие привлеченные		75 517	130 701	170 070
15	средства		56 444	59 043	79 903
16	кредиторская задолженность	7	39 103	71 721	118 187
17	Обязательство по текущему налогу на прибыль	,	191 770	1 152 122	563 794
18	Отложенные налоговые обязательства		16 485	17 353	17 126
19	Резервы - оценочные обязательства		2 968	7 505	7 727
20	Прочие обязательства	8	90 688	66 774	325 602
21	Итого обязательств		397 458	1 374 517	
	Раздел III.	Капитал			
22	Уставный капитал		150 000	150 000	150 000
23	Резервный капитал		7 500	7 500	7 500
2.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый		1 002 520	6.016.504	4 442 700
24	убыток)		1 903 520	6 016 594	4 442 788
25	Итого капитала		2 061 020	6 174 094	4 600 288
26	Итого капитала и обязательств		2 458 479	7 548 612	5 712 626

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

Код территории	Код организации							
по ОКАТО	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	Наименование показателя	Номер	9 месяцев	9 месяцев	3 квартал	3 квартал
показателя		примечания	2025 г.	2024 г.	2025 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7
		здел I. Прибыл	и и убытки			
1	Торговые и инвестиционные					
1	доходы, в том числе:		405 882	288 925	68 086	59 924
	доходы за вычетом расходов					
	(расходы за вычетом доходов) от					
	операций с финансовыми					
2	инструментами, в обязательном					
2	порядке классифицируемыми 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
	доходы за вычетом расходов					
	(расходы за вычетом доходов) по					
	восстановлению (созданию)					
	оценочных резервов под					
4	ожидаемые кредитные убытки по					
	финансовым активам,					
	-					
	оцениваемым по		1 107	10.467	1.020	407
	амортизированной стоимости		1 107	18 467	1 030	407
~	доходы за вычетом расходов					
5	(расходы за вычетом доходов) от		(0.00)	0.0		
	операций с иностранной валютой		(909)	926	233	269
6	Выручка от оказания услуг и	9				
	комиссионные доходы		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		<i>(</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(2.10.152)	()	(00.455)
	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		4 00 7 40 7	1 000 515	004.540	7 24 64 2
	налогообложения		1 985 137		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		1 406 006	1 465 455	(17.71	405.050
	налогообложения		1 486 926	1 465 457	617 717	425 372
10		11. Прочий сог	вокупный дохо		(12.212	405.050
18	Итого совокупного дохода		1 486 926	1 465 457	617 717	425 372

18 Итого совокупного дохода		1 486 926	1 465 457	617 717	425 372	
Генеральный директор			Тимофеев ,	Дмитрий Никс	лаевич	
(должность руководителя)	(подпись)		(фамилия, имя, отчество (при наличии))			
22 октября 2025 г.						

Код территории	Код организации							
по ОКАТО	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.)

								Резервы										
Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	резерв персоценки 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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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 4 442 788	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)	
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.,		150,000		7.500												6.016.504	6 174 004
9	пересмотренный Остаток на 01 января 2025 г.		150 000 150 000	-	7 500 7 500	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6 016 594	6 174 094 6 174 094
9	Прибыль (убыток) после		130 000	-	7 300	-	-	_	-	-	 	1 -		-	-		0 010 394	0 1 / 4 094
10	налогообложения											1					1 486 926	1 486 926
	Дивиденды (распределенная		-	-	-	-	-	_	-	-	 	-		-	-		1 400 920	1 400 920
11	прибыль)								[1					(5 600 000)	(5,600,000)
12	Остаток на 30 сентября 2025		150 000		7 500			_				1			_		1 903 520	2 061 020
					, 500				1		1	ı l		I .	l l			

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

Код территории	Код организации							
по ОКАТО	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	операционно	й деятельности	
	Поступления от продажи и погашения			
	финансовых активов или от размещения			
4	финансовых обязательств, в обязательном			
1	порядке классифицируемых как оцениваемые			
	по справедливой стоимости через прибыль или			
	убыток		54 692	146 685
	Денежные поступления от предоставления			
2	услуг и полученные комиссии		6 372 322	5 236 643
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и			
3	услуги		(135 593)	(315 110)
	Выплаты работникам и от имени работников,			
4	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	инвестиционн	юй деятельности	
9	Поступления от продажи основных средств и			20
	капитальных вложений в них		-	39
10	Платежи в связи с приобретением, созданием,			
10	модернизацией, реконструкцией и		(22,002)	(1.014)
	подготовкой к использованию основных		(22 082)	(1 014)
11	Платежи в связи с приобретением, созданием		(92.217)	(21 (01)
	нематериальных активов		(82 317)	(31 601)
12	Поступления от продажи и погашения			
12	финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		359 488	23 983 732
	Платежи в связи с приобретением финансовых		339 400	23 903 132
13	активов, оцениваемых по амортизированной			
13			(314 000)	(22 889 667)
	стоимости Сальдо денежных потоков от инвестиционной		(314 000)	(22 889 887)
14	деятельности		(58 911)	1 061 489
	Раздел III. Денежные потоки в	от финансово		1 001 407
	Погашение кредитов, займов и прочих	от финансово	и деятельности	
15	привлеченных средств, оцениваемых по			
	амортизированной стоимости, в том числе:		(31 576)	(22 044)
	платежи в погашение обязательств по		(31 5 7 0)	(22 311)
16	договорам аренды		(31 576)	(22 044)
	Выплаченные дивиденды (распределенная		(31370)	(22 311)
17	прибыль)		(5 600 000)	(4 530 000)

18	Сальдо денежных потоков от финансовой			
10	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	1		
20	на начало отчетного периода	1	1 957 802	388
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов	1		
	на конец отчетного периода	1	618 404	4 145

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

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Примечания в составе промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев 2025г.

Примечание 1. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 1.1

			30 сентября 2025 г.			31 декабря 2024 г.	
Номер показателя	Наименование показателя	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	618 404	(222)	618 182	1 957 802	(647)	1 957 155
2	Итого	618 404	(222)	618 182	1 957 802	(647)	1 957 155
3	1.1. 1. По состоянию на 30 сег декабря 2024 года: в восьми к тысяч рублей), или 96 процен 1.1.2. Денежные средства, ист сентября 2025 года у некредигода остаток денежных средства.	редитных организация тов от общей суммы д пользование которых огной финансовой орга	іх). Совокупная сумма енежных средств (на 3 граничено, по состоян низации 99% от общей	этих остатков составл 1 декабря 2024 года: 9 ию на 30 сентября 202 суммы денежных сред	яла 593 462 тысяч руб. 9,8 процентов). 5 года и 31 декабря 20 цств размещено в 1-х к	лей (на 31 декабря 202 24 года отсутствуют. І	4 года: 1953153 То состоянию на 30

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

			убытки, оцениваемый в с	ожидаемые кредитные умме, равной ожидаемым гкам за весь срок	Оценочный резерв под	
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 кредитнообесцененными	по кредитно- обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном	ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
1	2	3	4	5	6	7
	Оценочный резерв под	·		-		
1	ожидаемые кредитные					
1	убытки на 1 января 2025 г., в					
	том числе:	647	-	-	-	647
2	расчетные счета	647	-	-	-	647
	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные	1.510				
4	убытки, в том числе:	1 512 1 512	-	-	-	1 512 1 512
4	расчетные счета Списание за счет оценочного	1 312	-	-	-	1 512
	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

		Оценочный резерв под	убытки, оцениваемый в с	ожидаемые кредитные умме, равной ожидаемым гкам за весь срок	Оценочный резерв под	
Номер показателя	Наименование показателя	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 кредитнообесцененными	по кредитно- обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
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

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

			30 сентября 2025 г.			31 декабря 2024 г.	
Номер показателя	Наименование показателя	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
	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	123 857	(22)	123 834	121 243	(158)	121 08:
	Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в том числе:	_	_	<u>-</u>	23 408	(4)	23 404
3	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	910		910	878	_	873
	Итого	124 766	(22)	124 744	145 530	(162)	145 36
5	3.1.1. По состоянию на 30 сен декабря 2024 года: в одной кр составляла 23 408 тысяч рубл организациях Российской Фе, 3.1.2. По состоянию на 30 сен амортизированной стоимости организациях и банках-нерезгобщей суммы средств в кред 3.1.3. Средства в кредитных с	редитных организациях ней или 16,08 процента дерации, все долговые итября 2025 года по ст " отражены вложения идентах (По состояник итных организациях и	к). Совокупная сумма от общей суммы сред от общей суммы сред ценные бумаги кредитроке "Долговые ценны облигации одного Рона 31 декабря 2024 гобанках-нерезидентах	этих средств на 30 сен дств в кредитных орган гных организаций эми: де бумаги кредитных о оссийского банка, сост ода вложения в облига	тября 2025 года состав низациях). Все депозит гированны кредитным рганизаций и банков-навляющие 99,27 проце ими двух Российских (вила 0 рублей (на 31 де ы Общества размещен и организациями Росси верезидентов, оценивае ента от общей суммы об банков, составляющие	екабря 2024года: ны в кредитных ийской Федерации. В вымые по средств в кредитных 83,31 процента от

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

		Оценочный резерв	=	ерв под ожидаемые кр с, равной ожидаемым н весь срок	Оценочный резерв под ожидаемые		
Номер показателя	Наименование показателя	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 кредитнообесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	кредитно- обесцененными при	кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
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						
3	кредитных организаций и банков-нерезидентов	(135)	_	_	_	_	(135)
	депозиты в кредитных	(133)					(133)
6	организациях и банках-						
	нерезидентах	(4)	-	-	-	-	(4)
	Оценочный резерв под						
7	ожидаемые кредитные						
/	убытки по состоянию на 30						
	сентября 2025 г., в том	22	-	-	-	-	22
	долговые ценные бумаги						
8	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

		Оценочный резерв под ожидаемые		ерв под ожидаемые кре с, равной ожидаемым к весь срок	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по		
Номер показателя	Наименование показателя	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 кредитнообесцененными	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	финансовым активам, являющимся кредитно- обесцененными при первоначальном признании	Итого
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

	долговые ценные бумаги					
5	кредитных организаций и					
3	_	0				0
	банков-нерезидентов	δ		-	-	δ
	депозиты в кредитных					
6	организациях и банках-	1 270				1 270
	нерезидентах	1 270		-	-	1 270
	Списание за счет оценочного					
7	резерва под ожидаемые					
	кредитные убытки, в том					
	числе:	(10 717)	•		-	(10 717)
	долговые ценные бумаги					
8	кредитных организаций и					
	банков-нерезидентов	(46)			-	(46)
	депозиты в кредитных					
9	организациях и банках-					
	нерезидентах	(10 672)		-		(10 672)
	Оценочный резерв под					
10	ожидаемые кредитные					
10	убытки по состоянию на 30					
	сентября 2024 г., в том	198			-	198
	долговые ценные бумаги					
11	кредитных организаций и					
	банков-нерезидентов	196				196
	депозиты в кредитных					
12	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

			на 30 сентября 2025 г.		на 31 декабря 2024 г.			
Номер показателя	Наименование показателя	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		372 361		-	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

		Оценочный резерв под ожидаемые		ерв под ожидаемые кре с, равной ожидаемым к весь срок	едитные убытки, гредитным убыткам за	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по	
Номер показателя	Наименование показателя	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	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	финансовым активам, являющимся кредитно- обесцененными при первоначальном признании	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 банкаминерезидентами	2	-		_	_	2
3	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 сентября 2025 г., в том	2	-	-	-	_	2

	сделки обратного репо,						
	кроме сделок обратного						
4	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

	Оценочный резерв под ожидаемые		_	ерв под ожидаемые кро с, равной ожидаемым к весь срок	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по		
Номер показателя	Наименование показателя	кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	признания, но которые не являются	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	финансовым активам, являющимся кредитно- обесцененными при	Итого
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

			30 сентября 2025 г.			31 декабря 2024 г.			
Номер показателя	Наименование показателя	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								
1	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	по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты	ерв под ожидаемые крос, равной ожидаемым к весь срок по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно- обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов,	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно- обесцененными при первоначальном признании	Итого
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	(765)					(765)
	задолженность клиентов	(703)		_	_	_	(703)
	Оценочный резерв под						
7	ожидаемые кредитные						
/	убытки по состоянию на 30						
	сентября 2025 г., в том	2 404	-	-	-	-	2 404
0	дебиторская		·				
8	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

		Оценочный резерв под ожидаемые	<u> </u>	ерв под ожидаемые кре с, равной ожидаемым к весь срок	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по		
Номер показателя	Наименование показателя	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 кредитнообесцененными	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	финансовым активам, являющимся кредитно- обесцененными при первоначальном признании	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
	Оценочный резерв под						
1	ожидаемые кредитные						
1	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
	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые						

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

Примечание 6. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 6.1

			30 сентября 2025 г.			31 декабря 2024 г.	
Номер	Науптоморомно накорожана	Полная балансовая	Резерв под	Балансовая	Полная балансовая	Резерв под	Балансовая
показателя	Наименование показателя	стоимость	обесценение	стоимость	стоимость	обесценение	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расчеты по налогам и						
1	сборам, кроме налога на						
	прибыль	_	-	-	66	-	66
2	Расчеты с персоналом	337	-	337	160	-	160
2	Расчеты по социальному						
3	страхованию	=	=	=	1	=	1
4	Налог на добавленную						
4	стоимость, уплаченный	14	-	14	14	-	14
5	Расчеты с поставщиками и						
3	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						
1	января 2025 г.	-	1 641	-	-	-	1 641
2	Резерв под обесценение на						
2	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
	Резерв под обесценение на 1 января 2024 г.	_	4 629	_	_	_	4 629
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	(6)	-	-	-	(6)
	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
	Кредиторская задолженность по	5.011	10.217
	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 І. 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 ус	слуг по деятельности депозита	рия		
	Раздел V. Комиссионные доход	цы от брокерской деятельності	И		
	Раздел VI. Выручка по др	угим 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	Д.Н. Тимофеев	
(должность руководителя)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при
		наличии))

22 октября 2025 г.