

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 40298000000 | 58350986 | 1027809213596 | |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2023 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург г, ул Марата, д. 69-71, к. ЛИТ А

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | 30 июня 2023 г. | 31 декабря 2022 г. |
|---------------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 2 292 | 1 247 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 607 219 | 818 784 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 607 219 | 818 784 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 1 565 891 | 1 588 253 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 907 153 | 423 338 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 4 787 | 3 869 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 653 952 | 1 161 046 |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 110 994 | 103 360 |
| 18 | Основные средства и капитальные вложения в них | 19 | 71 382 | 86 109 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | - | - |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 26 461 | 30 767 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 10 853 | 9 604 |
| 22 | Итого активов | | 2 395 092 | 2 638 122 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 98 632 | 80 922 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 59 176 | 65 440 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 39 457 | 15 482 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 169 766 | 207 328 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 11 608 | 13 172 |
| 35 | Резервы - оценочные обязательства | 28 | 14 785 | 13 021 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 67 227 | 93 769 |
| 37 | Итого обязательств | | 362 018 | 408 211 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 150 000 | 150 000 |
| 40 | Резервный капитал | 30 | 7 500 | 7 500 |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 1 875 575 | 2 072 411 |
| 52 | Итого капитала | | 2 033 075 | 2 229 911 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 2 395 092 | 2 638 122 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Н. Тимофеев
(инициалы, фамилия)

24 июля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 40298000000 | 58350986 | 1027809213596 | |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2023 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург г, ул Марата, д. 69-71 , к. ЛИТ А

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | 1 полугодие 2023 г. | 1 полугодие 2022 г. |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 59 234 | 60 645 |
| 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 | 32 | 3 502 | (7 486) |
| 4 | процентные доходы | 34 | 58 851 | 59 937 |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | 37 | (706) | 1 269 |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | (2 413) | 6 925 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 1 390 444 | 469 752 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | (157 491) | (163 229) |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | (13 898) | (13 747) |
| 18 | Процентные расходы | 44 | (2 354) | (3 487) |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | (150 614) | (143 173) |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 2 843 | 16 724 |
| 23 | Прочие расходы | 47 | (590) | (969) |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 1 127 576 | 222 516 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | (224 412) | (43 938) |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (221 670) | (38 331) |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | (2 741) | (5 607) |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 903 164 | 178 578 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 903 164 | 178 578 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Н. Тимофеев
(инициалы, фамилия)

24 июля 2023 г.

| | | | |
|----------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 40298000000 | 58350986 | 1027809213596 | |

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 полугодие 2023 г.

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

Почтовый адрес: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург г, ул Марата, д. 69-71 , к. ЛИТ А

Код формы по ОКУД: 042008
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 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 по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--------------|---|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|--------------------------------------|----------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Остаток на 01 января 2022 г. | | 150 000 | - | 7 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 405 424 | 2 562 924 |
| 4 | Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный | | 150 000 | - | 7 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 405 424 | 2 562 924 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 578 | 178 578 |
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1 537 000) | (1 537 000) |
| 14.1 | Остаток на 30 июня 2022 г. | | 150 000 | - | 7 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 047 002 | 1 204 502 |
| 15 | Остаток на 01 января 2023 г. | | 150 000 | - | 7 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 072 411 | 2 229 911 |
| 18 | Остаток на 01 января 2023 г., пересмотренный | | 150 000 | - | 7 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 072 411 | 2 229 911 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 903 164 | 903 164 |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1 100 000) | (1 100 000) |
| 29 | Остаток на 30 июня 2023 г. | | 150 000 | - | 7 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 875 575 | 2 033 075 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Н. Тимофеев
(инициалы, фамилия)

24 июля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 40298000000 | 58350986 | 1027809213596 | |

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2023 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург г, ул Марата, д. 69-71 , к. ЛИТ А

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | 1 полугодие 2023 г. | 1 полугодие 2022 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 | | 243 577 | 102 160 |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 1 919 783 | 1 922 795 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (93 189) | (86 867) |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (176 611) | (258 947) |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (284) | (1 077) |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | (259 231) | (311 504) |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | (61 761) | (50 573) |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 1 572 284 | 1 315 987 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 5 541 966 | 8 650 070 |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | (5 997 092) | (8 542 244) |
| 31 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | (455 127) | 107 826 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 34 | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости | | - | 9 100 |
| 39 | Выплаченные дивиденды | | (1 100 000) | (1 420 000) |
| 41.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | (16 111) | (13 516) |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | (1 116 111) | (1 424 416) |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 1 045 | (603) |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | - | (1 485) |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 1 247 | 3 633 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 2 292 | 1 544 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Н. Тимофеев
(инициалы, фамилия)

24 июля 2023 г.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

| Номер строки | Наименование показателя | 30 июня 2023 г. | | | 31 декабря 2022 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 |
| 3 | Денежные средства на расчетных счетах | 2 292 | - | 2 292 | 1 247 | - | 1 247 |
| 6 | Итого | 2 292 | - | 2 292 | 1 247 | - | 1 247 |

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

| Номер строки | Наименование показателя | на 30 июня 2023 г. | на 31 декабря 2022 г. |
|--------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | 2 292 | 1 247 |
| 5 | Итого | 2 292 | 1 247 |

Примечание 6. 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 6.1

| Номер строки | Наименование показателя | на 30 июня 2023 г. | на 31 декабря 2022 г. |
|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ценные бумаги, удерживаемые для торговли | 607 219 | 818 784 |
| 6 | Итого | 607 219 | 818 784 |

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

| Номер строки | Наименование показателя | на 30 июня 2023 г. | на 31 декабря 2022 г. |
|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | 607 219 | 818 784 |
| 6 | Правительства Российской Федерации | 279 223 | 291 887 |
| 7 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 75 465 | 78 843 |
| 9 | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 29 692 | 68 015 |
| 11 | нефинансовых организаций | 222 839 | 380 038 |
| 12 | Итого | 607 219 | 818 784 |

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

| Номер строки | Наименование показателя | на 30 июня 2023 г. | | | на 31 декабря 2022 г. | | |
|--------------|--|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 149 301 | 234 | 149 067 | 149 381 | 234 | 149 147 |
| 2 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 760 199 | 3 389 | 756 810 | 275 508 | 1 893 | 273 615 |
| 11 | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 1 276 | - | 1 276 | 576 | - | 576 |
| 13 | Итого | 910 775 | 3 622 | 907 153 | 425 465 | 2 127 | 423 338 |

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
за 1 полугодие 2023 г.

Таблица 10.2

| Номер строки | Наименование показателя | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | Прочие средства | Итого |
|--------------|--|--|---|--|---|--|---|---|--|--|--|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | 149 381 | 275 508 | - | - | - | - | - | - | - | 576 | - | 425 465 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 149 381 | 275 508 | - | - | - | - | - | - | - | 576 | - | 425 465 |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 6 276 | 6 285 752 | - | - | - | - | - | - | - | 244 468 | - | 6 536 496 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 6 276 | 6 285 752 | - | - | - | - | - | - | - | 244 468 | - | 6 536 496 |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | (6 356) | (5 801 062) | - | - | - | - | - | - | - | (243 769) | - | (6 051 187) |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (6 356) | (5 801 062) | - | - | - | - | - | - | - | (243 769) | - | (6 051 187) |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | 149 301 | 760 199 | - | - | - | - | - | - | - | 1 276 | - | 910 775 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 149 301 | 760 199 | - | - | - | - | - | - | - | 1 276 | - | 910 775 |

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
за 1 полугодие 2022 г.

Таблица 10.2

| Номер строки | Наименование показателя | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | Расчеты доверителей (комитетов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | Прочие средства | Итого |
|--------------|--|--|---|--|---|--|---|---|--|--|---|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | 149 390 | 303 923 | - | - | - | - | - | - | - | 246 | - | 453 559 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 149 390 | 303 923 | - | - | - | - | - | - | - | 246 | - | 453 559 |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 6 224 | 8 567 240 | - | - | - | - | - | - | - | 181 072 | - | 8 754 536 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 6 224 | 8 567 240 | - | - | - | - | - | - | - | 181 072 | - | 8 754 536 |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | (6 280) | (8 650 070) | - | - | - | - | - | - | - | (180 859) | - | (8 837 209) |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (6 280) | (8 650 070) | - | - | - | - | - | - | - | (180 859) | - | (8 837 209) |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | 149 334 | 221 092 | - | - | - | - | - | - | - | 459 | - | 370 886 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 149 334 | 221 092 | - | - | - | - | - | - | - | 459 | - | 370 886 |

Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

| Номер строки | Наименование показателя | на 30 июня 2023 г. | | | на 31 декабря 2022 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 |
| 6 | Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 4 787 | - | 4 787 | 3 869 | - | 3 869 |
| 8 | Итого | 4 787 | - | 4 787 | 3 869 | - | 3 869 |

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

| Номер строки | Наименование показателя | 30 июня 2023 г. | | | 31 декабря 2022 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 |
| 2 | Дебиторская задолженность клиентов | 656 602 | 3 244 | 653 357 | 1 162 797 | 4 034 | 1 158 763 |
| 6 | Прочая дебиторская задолженность | 595 | - | 595 | 2 283 | - | 2 283 |
| 7 | Итого | 657 196 | 3 244 | 653 952 | 1 165 080 | 4 034 | 1 161 046 |

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

**Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
за 1 полугодие 2023 г.**

Таблица 12.2

| Номер строки | Наименование показателя | Дебиторская задолженность клиентов | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | Прочая дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|--|------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | 1 162 797 | - | - | - | 2 280 | 1 165 077 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 1 162 797 | - | - | - | 2 280 | 1 165 077 |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 1 394 891 | - | 70 446 | - | 2 038 379 | 3 503 716 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 1 394 891 | - | 70 446 | - | 2 038 379 | 3 503 716 |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | (1 901 087) | - | (70 446) | - | (2 040 070) | (4 011 602) |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (1 901 087) | - | (70 446) | - | (2 040 070) | (4 011 602) |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе: | 656 602 | - | - | - | 589 | 657 191 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 656 602 | - | - | - | 589 | 657 191 |

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
за 1 полугодие 2022 г.

Таблица 12.2

| Номер строки | Наименование показателя | Дебиторская задолженность клиентов | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | Прочая дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|--|------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | 1 558 728 | - | - | - | 533 | 1 559 261 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 1 558 728 | - | - | - | 533 | 1 559 261 |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 491 730 | - | 207 952 | - | 2 361 001 | 3 060 683 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 491 730 | - | 207 952 | - | 2 361 001 | 3 060 683 |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | (1 941 722) | - | (207 952) | - | (2 361 007) | (4 510 681) |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (1 941 722) | - | (207 952) | - | (2 361 007) | (4 510 681) |
| 36 | Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе: | 108 736 | - | - | - | 527 | 109 263 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 108 736 | - | - | - | 527 | 109 263 |

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
за 1 полугодие 2023 г.**

Таблица 12.3

| Номер строки | Наименование показателя | Дебиторская задолженность клиентов | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | Прочая дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|--|------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | 4 034 | - | - | - | - | 4 034 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 4 034 | - | - | - | - | 4 034 |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 1 081 | - | - | - | - | 1 081 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 1 081 | - | - | - | - | 1 081 |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | (1 870) | - | - | - | - | (1 870) |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (1 870) | - | - | - | - | (1 870) |
| 36 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | 3 244 | - | - | - | - | 3 244 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 3 244 | - | - | - | - | 3 244 |

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
за 1 полугодие 2022 г.

Таблица 12.3

| Номер строки | Наименование показателя | Дебиторская задолженность клиентов | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | Дебиторская задолженность по финансовой аренде | Прочая дебиторская задолженность | Итого |
|--------------|--|------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе: | 4 264 | - | - | - | 279 | 4 543 |
| 2 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 4 264 | - | - | - | 279 | 4 543 |
| 6 | Поступление финансовых активов, в том числе: | 265 | - | - | - | - | 265 |
| 7 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 265 | - | - | - | - | 265 |
| 11 | Прекращение признания финансовых активов, в том числе: | (2 367) | - | - | - | - | (2 367) |
| 12 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | (2 367) | - | - | - | - | (2 367) |
| 36 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе: | 2 163 | - | - | - | 279 | 2 442 |
| 37 | финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев | 2 163 | - | - | - | 279 | 2 442 |

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

| Номер строки | Наименование показателя | 30 июня 2023 г. | | | 31 декабря 2022 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 | 27 | - | 27 | 558 | - | 558 |
| 2 | Расчеты с персоналом | 74 | - | 74 | 18 | - | 18 |
| 3 | Расчеты по социальному страхованию | - | - | - | 64 | - | 64 |
| 4 | Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 420 | - | 420 | 420 | - | 420 |
| 5 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15 899 | 5 566 | 10 332 | 14 098 | 5 566 | 8 532 |
| 6 | Запасы | - | - | - | 11 | - | 11 |
| 11 | Итого | 16 420 | 5 566 | 10 853 | 15 170 | 5 566 | 9 604 |

Примечание 20. Прочие активы

**Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 1 полугодие 2023 г.**

Таблица 20.3

| Номер строки | 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 01.01.2023 г. | - | 5 566 | - | - | - | 5 566 |
| 5 | Резерв под обесценение на 30.06.2023 г. | - | 5 566 | - | - | - | 5 566 |

**Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 1 полугодие 2022 г.**

Таблица 20.3

| Номер строки | 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 01.01.2022 г. | - | 2 768 | - | - | - | 2 768 |
| 5 | Резерв под обесценение на 30.06.2022 г. | - | 2 768 | - | - | - | 2 768 |

**Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

| Номер строки | Наименование показателя | 30 июня 2023 г. | 31 декабря 2022 г. |
|--------------|--|-----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | 12 978 | 5 371 |
| 2 | Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений | 24 | - |
| 3 | Кредиторская задолженность перед депозитариями | 62 | - |
| 5 | Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе: | 19 679 | 20 |
| 7 | кредиторская задолженность перед | 19 679 | 20 |
| 19 | Прочая кредиторская задолженность | 6 714 | 10 092 |
| 20 | Итого | 39 457 | 15 482 |

Примечание 29. Прочие обязательства**Прочие обязательства**

Таблица 29.1

| Номер строки | Наименование показателя | 30 июня 2023 г. | 31 декабря 2022 г. |
|--------------|---|-----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Расчеты с персоналом | 37 168 | 65 321 |
| 3 | Расчеты по социальному страхованию | 14 335 | 17 500 |
| 4 | Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам | 14 068 | 9 896 |
| 6 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 1 656 | 1 051 |
| 11 | Итого | 67 227 | 93 769 |

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

| Номер строки | Наименование показателя | 1 полугодие 2023 г. | 1 полугодие 2022 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, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, 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 | | | |
| 44 | Выручка от оказания услуг по доверительному управлению | 1 390 444 | 433 349 |
| 48 | Итого | 1 390 444 | 433 349 |
| Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности | | | |
| 53 | Выручка от оказания информационных и консультационных услуг | - | 36 403 |
| 55 | Итого | - | 36 403 |
| 56 | Всего | 1 390 444 | 469 752 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ Д.Н. Тимофеев
(подпись) (инициалы, фамилия)

24 июля 2023 г.