

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4029800000	58350986	1027809213596	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2024 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191119, Город Санкт-Петербург, ул Марата, д. 69-71, литера А

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	30 июня 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 319	388
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		285 074	364 812
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	285 074	364 812
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 597 964	5 033 735
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	948 536	1 723 810
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	4 716	4 933
11	дебиторская задолженность	12	644 711	3 304 992
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	110 986	108 794
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	125 843	142 592
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	42 771	40 699
21	Прочие активы	20	19 712	21 607
22	Итого активов		2 184 667	5 712 626
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		91 291	181 717
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	67 455	79 903
30	кредиторская задолженность	26	23 836	101 814
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	132 631	563 794
34	Отложенные налоговые обязательства	48	15 609	17 126
35	Резервы - оценочные обязательства	28	34 289	24 100
36	Прочие обязательства	29	100 474	325 602
37	Итого обязательств		374 295	1 112 338
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	150 000	150 000
40	Резервный капитал	30	7 500	7 500
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 652 872	4 442 788
52	Итого капитала		1 810 372	4 600 288
53	Итого капитала и обязательств		2 184 667	5 712 626

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Н. Тимофеев
(инициалы, фамилия)

18 июля 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4029800000	58350986	1027809213596	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 полугодие 2024 г.

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

Почтовый адрес: 191119, Город Санкт-Петербург, ул Марата, д. 69-71, литера А

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2024 г.	1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		229 006	59 234
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	(8 827)	3 502
4	процентные доходы	34	219 110	58 851
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	18 066	(706)
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	657	(2 413)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 590 229	1 390 444
16	Расходы на персонал	42	(235 751)	(157 491)
17	Прямые операционные расходы	43	(110 200)	(13 898)
18	Процентные расходы	44	(3 034)	(2 354)
20	Общие и административные расходы	46	(167 997)	(150 614)
22	Прочие доходы	47	1 202	2 843
23	Прочие расходы	47	(2 553)	(590)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 300 903	1 127 576
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(260 819)	(224 412)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(264 407)	(221 670)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	3 589	(2 741)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 040 084	903 164
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 040 084	903 164

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Н. Тимофеев
(инициалы, фамилия)

18 июля 2024 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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 полугодие 2024 г.

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

Почтовый адрес: 191119, Город Санкт-Петербург, ул Марата, д. 69-71, литера А

Код формы по ОКУД: 0420004
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 2023 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 072 411	2 229 911
4	Остаток на 01 января 2023 г., пересмотренный		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 072 411	2 229 911
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	903 164	903 164
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 100 000)	(1 100 000)
14.1	Остаток на 30 июня 2023 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 875 575	2 033 075
15	Остаток на 01 января 2024 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 442 788	4 600 288
18	Остаток на 01 января 2024 г., пересмотренный		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 442 788	4 600 288
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 040 084	1 040 084
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 830 000)	(3 830 000)
29	Остаток на 30 июня 2024 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 652 872	1 810 372

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Н. Тимофеев
(инициалы, фамилия)

18 июля 2024 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 2024 г.

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

Почтовый адрес: 191119, Город Санкт-Петербург, ул Марата, д. 69-71, литера А

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2024 г.	1 полугодие 2023 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		90 645	243 577
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		4 268 009	1 919 783
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(227 421)	(93 189)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(442 119)	(176 611)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(495)	(284)
11	Уплаченный налог на прибыль		(705 369)	(259 231)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(103 948)	(61 761)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 879 303	1 572 284
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		39	-
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных		(521)	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(13 112)	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		17 979 211	5 541 966
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(16 994 919)	(5 997 092)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		970 698	(455 127)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(3 830 000)	(1 100 000)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(18 070)	(16 111)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(3 848 070)	(1 116 111)

45	Сальдо денежных потоков за отчетный		1 931	1 045
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	388	1 247
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 319	2 292

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Н. Тимофеев
(инициалы, фамилия)

18 июля 2024 г.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2024 г.			31 декабря 2023 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	2 319	-	2 319	388	-	388
6	Итого	2 319	-	2 319	388	-	388

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	2 319	388
5	Итого	2 319	388

Примечание 5. Денежные средства

**Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
за 1 полугодие 2024 г.**

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	388	-	-	388
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	388	-	-	388
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	26 349 634	-	-	26 349 634
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	26 349 634	-	-	26 349 634
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(26 347 703)	-	-	(26 347 703)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(26 347 703)	-	-	(26 347 703)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	2 319	-	-	2 319
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 319	-	-	2 319

**Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
за 1 полугодие 2023 г.**

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	1 247	-	-	1 247
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 247	-	-	1 247
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	9 740 014	-	-	9 740 014
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	9 740 014	-	-	9 740 014
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(9 738 968)	-	-	(9 738 968)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(9 738 968)	-	-	(9 738 968)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	2 292	-	-	2 292
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 292	-	-	2 292

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 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	285 074	364 812
7	Итого	285 074	364 812

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 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	285 074	364 812
6	Правительства Российской Федерации	68 522	108 314
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	36 592	42 973
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	25 603	25 484
11	нефинансовых организаций	154 356	188 040
12	Итого	285 074	364 812

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 2024 г.			на 31 декабря 2023 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	149 305	205	149 100	149 330	234	149 097
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	797 926	391	797 536	1 583 629	9 404	1 574 226
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	1 901	-	1 901	488	-	488
13	Итого	949 132	595	948 536	1 733 447	9 637	1 723 810

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 2024 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 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:	149 330	1 583 629	-	-	-	-	-	-	-	488	-	1 733 447
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	149 330	1 583 629	-	-	-	-	-	-	-	488	-	1 733 447
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	6 270	17 193 508	-	-	-	-	-	-	-	93 001	-	17 292 779
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	6 270	17 193 508	-	-	-	-	-	-	-	93 001	-	17 292 779
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(6 295)	(17 979 211)	-	-	-	-	-	-	-	(91 588)	-	(18 077 094)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(6 295)	(17 979 211)	-	-	-	-	-	-	-	(91 588)	-	(18 077 094)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	149 305	797 926	-	-	-	-	-	-	-	1 901	-	949 132
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	149 305	797 926	-	-	-	-	-	-	-	1 901	-	949 132

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

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 2024 г.			на 31 декабря 2023 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	4 716	-	4 716	4 933	-	4 933
8	Итого	4 716	-	4 716	4 933	-	4 933

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

**Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
за 1 полугодие 2024 г.**

Таблица 11.2

Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	4 933	-	4 933
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	4 933	-	4 933
6	Поступление финансовых активов, в том	-	-	-	-	-	169	-	169
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	169	-	169
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	(386)	-	(386)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	(386)	-	(386)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	-	-	-	4 716	-	4 716
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	4 716	-	4 716

**Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
за 1 полугодие 2023 г.**

Таблица 11.2

Номер строки	Наименование показателя	Требования по возврату выданного обеспечения	Долговые ценные бумаги некредитных организаций	Средства в некредитных клиринговых организациях	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Прочие выданные займы и размещенные средства	Сделки обратного репо с некредитными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	3 869	-	3 869
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	3 869	-	3 869
6	Поступление финансовых активов, в том	-	-	-	-	-	959	-	959
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	959	-	959
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	(41)	-	(41)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	(41)	-	(41)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	-	-	-	4 787	-	4 787
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	4 787	-	4 787

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2024 г.			31 декабря 2023 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	646 781	2 402	644 380	3 315 853	11 420	3 304 433
6	Прочая дебиторская задолженность	332	-	332	558	-	558
7	Итого	647 113	2 402	644 711	3 316 412	11 420	3 304 992

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

**Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
за 1 полугодие 2024 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 и цифровыми финансовыми активами	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:	3 315 853	-	-	-	558	3 316 412
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 315 853	-	-	-	558	3 316 412
6	Поступление финансовых активов, в том	1 595 494	-	21 686	-	4 011 610	5 628 790
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 595 494	-	21 686	-	4 011 610	5 628 790
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(4 264 565)	-	(21 686)	-	(4 011 837)	(8 298 088)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(4 264 565)	-	(21 686)	-	(4 011 837)	(8 298 088)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	646 781	-	-	-	332	647 113
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	646 781	-	-	-	332	647 113

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 и цифровыми финансовыми активами	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	-	-	-	2 283	1 165 080
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 162 797	-	-	-	2 283	1 165 080
6	Поступление финансовых активов, в том	1 394 891	-	70 446	-	2 038 387	3 503 723
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 394 891	-	70 446	-	2 038 387	3 503 723
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(1 901 087)	-	(70 446)	-	(2 040 075)	(4 011 607)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1 901 087)	-	(70 446)	-	(2 040 075)	(4 011 607)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	656 602	-	-	-	595	657 196
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	656 602	-	-	-	595	657 196

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

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
за 1 полугодие 2024 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 и цифровыми финансовыми активами	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:	11 420	-	-	-	-	11 420
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	11 420	-	-	-	-	11 420
6	Поступление финансовых активов, в том	790	-	-	-	-	790
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	790	-	-	-	-	790
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(9 809)	-	-	-	-	(9 809)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(9 809)	-	-	-	-	(9 809)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	2 402	-	-	-	-	2 402
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 402	-	-	-	-	2 402

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 и цифровыми финансовыми активами	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	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

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2024 г.			31 декабря 2023 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	4	-	4	4	-	4
2	Расчеты с персоналом	285	-	285	184	-	184
3	Расчеты по социальному страхованию	-	-	-	-	-	-
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	14	-	14	277	-	277
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	24 032	4 624	19 408	25 771	4 629	21 142
11	Итого	24 336	4 624	19 712	26 236	4 629	21 607

Примечание 20. Прочие активы

**Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 1 полугодие 2024 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 01.01.2024 г.	-	4 629	-	-	-	4 629
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	1	-	-	-	1
3	Списание за счет резерва	-	(7)	-	-	-	(7)
5	Резерв под обесценение на 30.06.2024 г.	-	4 624	-	-	-	4 624

**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

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	10 880	17 263
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	80	77
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	6 551	11 091
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	-	4
7	кредиторская задолженность перед клиентами	6 551	11 086
19	Прочая кредиторская задолженность	6 325	73 384
20	Итого	23 836	101 814

Примечание 29. Прочие обязательства**Прочие обязательства**

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	47 969	254 784
3	Расчеты по социальному страхованию	17 679	49 593
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	32 733	13 194
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	2 092	8 030
11	Итого	100 474	325 602

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 2024 г.	1 полугодие 2023 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	1 589 208	1 390 444
48	Итого	1 589 208	1 390 444
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	1 022	-
55	Итого	1 022	-
56	Всего	1 590 229	1 390 444

Генеральный директор
(должность руководителя)

18 июля 2024 г.

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