

## 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 сентября 2024 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: Российская Федерация, 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 сентября 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	4 145	388
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		232 716	364 812
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	232 716	364 812
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 313 025	5 033 735
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	894 782	1 723 810
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	5 099	4 933
11	дебиторская задолженность	12	413 144	3 304 992
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	124 406	108 794
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	118 557	142 592
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	44 443	40 699
21	Прочие активы	20	18 779	21 607
22	Итого активов		1 856 071	5 712 626
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		95 314	181 717
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	66 561	79 903
30	кредиторская задолженность	26	28 753	101 814
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	62 477	563 794
34	Отложенные налоговые обязательства	48	14 926	17 126
35	Резервы - оценочные обязательства	28	43 322	24 100
36	Прочие обязательства	29	104 287	325 602
37	Итого обязательств		320 327	1 112 338
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	150 000	150 000
40	Резервный капитал	30	7 500	7 500
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 378 244	4 442 788
52	Итого капитала		1 535 744	4 600 288
53	Итого капитала и обязательств		1 856 071	5 712 626

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Д.Н. Тимофеев  
(инициалы, фамилия)

17 октября 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 9 месяцев 2024 г.

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

Почтовый адрес: Российская Федерация, 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	9 месяцев 2024 г.	9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		288 925	85 189
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	(12 830)	(8 591)
4	процентные доходы	34	282 361	101 226
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	18 467	(4 441)
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	926	(3 005)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 318 056	2 288 840
16	Расходы на персонал	42	(336 699)	(233 331)
17	Прямые операционные расходы	43	(182 811)	(21 514)
18	Процентные расходы	44	(4 808)	(3 393)
20	Общие и административные расходы	46	(248 463)	(282 647)
22	Прочие доходы	47	1 445	11 371
23	Прочие расходы	47	(3 132)	(1 720)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 832 515	1 842 794
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(367 058)	(367 574)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(373 002)	(365 982)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	5 944	(1 592)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 465 457	1 475 220
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 465 457	1 475 220

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Н. Тимофеев  
(инициалы, фамилия)

17 октября 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 9 месяцев 2024 г.

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

Почтовый адрес: Российская Федерация, 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 475 220	1 475 220
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 100 000)	(1 100 000)
14.1	Остаток на 30 сентября 2023 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 447 631	2 605 131
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 465 457	1 465 457
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 530 000)	(4 530 000)
29	Остаток на 30 сентября 2024 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 378 244	1 535 744

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Н. Тимофеев  
(инициалы, фамилия)

17 октября 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 9 месяцев 2024 г.

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

Почтовый адрес: Российская Федерация, 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	9 месяцев 2024 г.	9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		146 685	355 590
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	(14)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		5 236 643	3 009 143
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(315 110)	(183 121)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(534 292)	(253 011)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(646)	(633)
11	Уплаченный налог на прибыль		(884 118)	(623 868)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(154 849)	(104 760)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3 494 312	2 199 326
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
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		(1 014)	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(31 601)	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		23 983 732	9 918 016
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(22 889 667)	(10 990 939)

31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 061 489	(1 072 923)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(4 530 000)	(1 100 000)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(22 044)	(24 856)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(4 552 044)	(1 124 856)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		3 757	1 547
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	4 145	2 794

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Д.Н. Тимофеев  
(инициалы, фамилия)

17 октября 2024 г.

**Примечание 5. Денежные средства**

**Денежные средства**

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 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	4 145	-	4 145	388	-	388
6	Итого	4 145	-	4 145	388	-	388

**Примечание 5. Денежные средства**

**Компоненты денежных средств и их эквивалентов**

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	4 145	388
5	Итого	4 145	388

**Примечание 5. Денежные средства**

**Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств  
за 9 месяцев 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:	33 387 041	-	-	33 387 041
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	33 387 041	-	-	33 387 041
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(33 383 284)	-	-	(33 383 284)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(33 383 284)	-	-	(33 383 284)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	4 145	-	-	4 145
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	4 145	-	-	4 145

**Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств  
за 9 месяцев 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:	16 603 144	-	-	16 603 144
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	16 603 144	-	-	16 603 144
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(16 601 596)	-	-	(16 601 596)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(16 601 596)	-	-	(16 601 596)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	2 794	-	-	2 794
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 794	-	-	2 794

**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 сентября 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	232 716	364 812
7	Итого	232 716	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 сентября 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	232 716	364 812
6	Правительства Российской Федерации	59 480	108 314
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	31 671	42 973
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	25 484
11	нефинансовых организаций	141 565	188 040
12	Итого	232 716	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 сентября 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	152 474	196	152 278	149 330	234	149 097
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	741 701	2	741 699	1 583 629	9 404	1 574 226
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	805	-	805	488	-	488
13	Итого	894 980	198	894 782	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 9 месяцев 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:	9 441	23 141 804	-	-	-	-	-	-	-	147 980	-	23 299 225
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	9 441	23 141 804	-	-	-	-	-	-	-	147 980	-	23 299 225
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(6 298)	(23 983 732)	-	-	-	-	-	-	-	(147 663)	-	(24 137 693)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(6 298)	(23 983 732)	-	-	-	-	-	-	-	(147 663)	-	(24 137 693)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	152 474	741 701	-	-	-	-	-	-	-	805	-	894 980
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	152 474	741 701	-	-	-	-	-	-	-	805	-	894 980

**Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах**  
за 9 месяцев 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:	9 463	11 308 192	-	-	-	-	-	-	-	355 379	-	11 673 033
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	9 463	11 308 192	-	-	-	-	-	-	-	355 379	-	11 673 033
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(6 380)	(10 177 112)	-	-	-	-	-	-	-	(355 828)	-	(10 539 320)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(6 380)	(10 177 112)	-	-	-	-	-	-	-	(355 828)	-	(10 539 320)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	152 463	1 406 588	-	-	-	-	-	-	-	127	-	1 559 178
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	152 463	1 406 588	-	-	-	-	-	-	-	127	-	1 559 178





**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 сентября 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	5 099	-	5 099	4 933	-	4 933
8	Итого	5 099	-	5 099	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 9 месяцев 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	-	-	-	-	-	552	-	552
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	552	-	552
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:	-	-	-	-	-	5 099	-	5 099
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	5 099	-	5 099

**Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств  
за 9 месяцев 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	-	-	-	-	-	1 530	-	1 530
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	1 530	-	1 530
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:	-	-	-	-	-	5 358	-	5 358
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	5 358	-	5 358

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

**Дебиторская задолженность**

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 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	406 353	2 397	403 956	3 315 853	11 420	3 304 433
6	Прочая дебиторская задолженность	9 188	-	9 188	558	-	558
7	Итого	415 541	2 397	413 144	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 9 месяцев 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	2 323 767	-	47 187	-	4 025 601	6 396 554
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 323 767	-	47 187	-	4 025 601	6 396 554
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(5 233 267)	-	(47 187)	-	(4 016 971)	(9 297 424)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(5 233 267)	-	(47 187)	-	(4 016 971)	(9 297 424)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	406 353	-	-	-	9 188	415 541
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	406 353	-	-	-	9 188	415 541

**Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности**  
за 9 месяцев 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	2 294 446	-	74 247	-	3 324 447	5 693 140
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 294 446	-	74 247	-	3 324 447	5 693 140
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(2 969 323)	-	(74 247)	-	(3 325 131)	(6 368 701)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(2 969 323)	-	(74 247)	-	(3 325 131)	(6 368 701)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	487 921	-	-	-	1 599	489 519
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	487 921	-	-	-	1 599	489 519

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

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности  
за 9 месяцев 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	880	-	-	-	-	880
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	880	-	-	-	-	880
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(9 902)	-	-	-	-	(9 902)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(9 902)	-	-	-	-	(9 902)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	2 397	-	-	-	-	2 397
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 397	-	-	-	-	2 397

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности**  
за 9 месяцев 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	1 733	-	-	-	-	1 733
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 733	-	-	-	-	1 733
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(2 799)	-	-	-	-	(2 799)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(2 799)	-	-	-	-	(2 799)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	2 968	-	-	-	-	2 968
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 968	-	-	-	-	2 968

**Примечание 20. Прочие активы**

**Прочие активы**

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 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
2	Расчеты с персоналом	263	-	263	184	-	184
3	Расчеты по социальному страхованию	-	-	-	-	-	-
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	14	-	14	277	-	277
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	22 824	4 624	18 200	25 771	4 629	21 142
6	Запасы	301	-	301	-	-	-
11	Итого	23 402	4 624	18 779	26 236	4 629	21 607

**Примечание 20. Прочие активы**

**Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов  
за 9 месяцев 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 30.09.2024 г.	-	4 624	-	-	-	4 624

**Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов  
за 9 месяцев 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
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	(936)	-	-	-	(936)
3	Списание за счет резерва	-	(1)	-	-	-	(1)
5	Резерв под обесценение на 30.09.2023 г.	-	4 629	-	-	-	4 629

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

**Кредиторская задолженность**

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	16 020	17 263
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	84	-
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	4 415	77
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	6 562	11 091
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	-	4
7	кредиторская задолженность перед клиентами	6 562	11 086
19	Прочая кредиторская задолженность	1 672	73 384
20	Итого	28 753	101 814

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	50 361	254 784
3	Расчеты по социальному страхованию	17 735	49 593
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	34 221	13 194
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	1 970	8 030
11	Итого	104 287	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	9 месяцев 2024 г.	9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4
<b>Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов</b>			
<b>Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b>			
<b>Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности</b>			
<b>Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария</b>			
<b>Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности</b>			
<b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	2 316 723	2 288 298
48	Итого	2 316 723	2 288 298
<b>Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности</b>			
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	1 333	542
55	Итого	1 333	542
56	<b>Всего</b>	<b>2 318 056</b>	<b>2 288 840</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

17 октября 2024 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Д.Н. Тимофеев  
(инициалы, фамилия)