

## 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 сентября 2022 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 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 сентября 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	1 505	3 633
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		797 650	857 409
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	797 650	857 409
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 736 410	2 011 626
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 617 864	452 814
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	3 158	4 086
11	дебиторская задолженность	12	115 388	1 554 726
17	Нематериальные активы	18	101 457	106 735
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	89 680	111 305
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	35 603	43 041
21	Прочие активы	20	16 858	24 621
22	Итого активов		2 779 162	3 158 371
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		78 154	104 844
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	68 411	86 401
30	кредиторская задолженность	26	9 743	18 443
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3 057	275 710
34	Отложенные налоговые обязательства	48	14 122	16 709
35	Резервы - оценочные обязательства	28	13 385	22 915
36	Прочие обязательства	29	77 258	175 270
37	Итого обязательств		185 976	595 446
<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)		2 435 686	2 405 424
52	Итого капитала		2 593 186	2 562 924
53	Итого капитала и обязательств		2 779 162	3 158 371

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Д.Н. Тимофеев  
(инициалы, фамилия)

24 октября 2022 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 9 месяцев 2022 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 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	9 месяцев 2022 г.	9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 372 964	25 585
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	(6 167)	(32 286)
4	процентные доходы	34	80 962	60 870
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в доходах за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению		1 300 000	-
10	(созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(6 195)	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	4 364	(2 999)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	706 923	824 385
16	Расходы на персонал	42	(235 621)	(277 773)
17	Прямые операционные расходы	43	(20 803)	(20 196)
18	Процентные расходы	44	(4 898)	(4 551)
20	Общие и административные расходы	46	(195 358)	(147 666)
22	Прочие доходы	47	11 171	27 339
23	Прочие расходы	47	(1 320)	(1 708)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 633 058	425 414
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(65 796)	(84 849)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(60 944)	(86 896)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(4 852)	2 048
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 567 262	340 565
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 567 262	340 565

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Д.Н. Тимофеев  
(инициалы, фамилия)

24 октября 2022 г.

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

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за 9 месяцев 2022 г.

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

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

Код формы по ОКУД: 042001  
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 обесценение долговых инструментов, оцениваемых 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 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 2021 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 653 498	2 810 998
4	Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 653 498	2 810 998
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340 565	340 565
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 776 000)	(1 776 000)
14.1	Остаток на 30 сентября 2021 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 218 063	1 375 563
15	Остаток на 01 января 2022 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 405 424	2 562 924
18	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 405 424	2 562 924
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 567 262	1 567 262
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 537 000)	(1 537 000)
29	Остаток на 30 сентября 2022 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 435 686	2 593 186

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Д.Н. Тимофеев  
(инициалы, фамилия)

24 октября 2022 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2022 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 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	9 месяцев 2022 г.	9 месяцев 2021 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		102 960	240 000
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		-	(50 000)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 151 898	1 821 748
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(99 144)	(168 543)
5	Проценты полученные		-	1 955
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(338 367)	(515 973)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 203)	(990)
11	Уплаченный налог на прибыль		(333 597)	(384 360)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(83 013)	(16 739)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 399 534	927 099
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		11 036 812	9 233 816
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(10 878 855)	(8 358 292)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		157 957	875 524
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		9 100	-
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(9 562)	-
39	Выплаченные дивиденды		(1 537 000)	(1 776 000)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(20 647)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 558 109)	(1 776 000)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(618)	26 623
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(1 510)	566
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	3 633	2 351
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 505	29 540

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Н. Тимофеев  
(инициалы, фамилия)

24 октября 2022 г.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2022 г.			31 декабря 2021 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	1 473	-	1 473	3 368	-	3 368
5	Прочие денежные средства	32	-	32	265	-	265
6	Итого	1 505	-	1 505	3 633	-	3 633

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 сентября 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	1 505	3 633
5	Итого	1 505	3 633

**Примечание 5. Денежные средства**

**Выберка изменений полной балансовой стоимости денежных средств  
за 9 месяцев 2022 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:	3 368	-	265	3 633
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 368	-	265	3 633
6	Поступление финансовых активов, в том	15 994 226	-	680	15 994 906
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	15 994 226	-	680	15 994 906
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(15 996 121)	-	(912)	(15 997 033)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(15 996 121)	-	(912)	(15 997 033)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	1 473	-	32	1 505
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 473	-	32	1 505

**Выберка изменений полной балансовой стоимости денежных средств  
за 9 месяцев 2021 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:	2 061	-	290	2 351
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 061	-	290	2 351
6	Поступление финансовых активов, в том	15 820 060	-	900	15 820 960
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	15 820 060	-	900	15 820 960
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(15 818 752)	-	(925)	(15 819 677)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(15 818 752)	-	(925)	(15 819 677)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	3 368	-	265	3 633
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 368	-	265	3 633

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 2022 г.			на 31 декабря 2021 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	152 504	238	152 266	149 390	201	149 189
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 474 209	8 806	1 465 402	303 923	543	303 379
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	196	-	196	246	-	246
13	Итого	1 626 909	9 045	1 617 864	453 559	744	452 814



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 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, полученных 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:	149 390	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:	9 391	10 907 097	-	-	-	-	-	-	-	198 758	-	11 115 246
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	9 391	10 907 097	-	-	-	-	-	-	-	198 758	-	11 115 246
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(6 277)	(9 736 812)	-	-	-	-	-	-	-	(198 807)	-	(9 941 896)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(6 277)	(9 736 812)	-	-	-	-	-	-	-	(198 807)	-	(9 941 896)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	152 504	1 474 209	-	-	-	-	-	-	-	196	-	1 626 909
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	152 504	1 474 209	-	-	-	-	-	-	-	196	-	1 626 909

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 9 месяцев 2021 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, полученных 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:	-	723 189	-	-	-	-	-	-	-	260	-	723 449
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	723 189	-	-	-	-	-	-	-	260	-	723 449
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	8 370 533	-	-	-	-	-	-	-	472 912	-	8 843 444
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	8 370 533	-	-	-	-	-	-	-	472 912	-	8 843 444
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	(8 833 816)	-	-	-	-	-	-	-	(428 236)	-	(9 262 052)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	(8 833 816)	-	-	-	-	-	-	-	(428 236)	-	(9 262 052)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	259 906	-	-	-	-	-	-	-	44 936	-	304 842
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	259 906	-	-	-	-	-	-	-	44 936	-	304 842



## 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 2022 г.			на 31 декабря 2021 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	3 158	-	3 158	4 086	-	4 086
8	Итого	3 158	-	3 158	4 086	-	4 086

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 2022 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:	-	-	-	-	-	4 086	-	4 086
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	4 086	-	4 086
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	1 097	-	1 097
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	1 097	-	1 097
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	(2 025)	-	(2 025)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	(2 025)	-	(2 025)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	-	-	-	3 158	-	3 158
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	3 158	-	3 158

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств  
за 9 месяцев 2021 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:	-	-	-	-	-	404 481	-	404 481
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	404 481	-	404 481
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	30 452	-	30 452
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	30 452	-	30 452
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	(402 286)	-	(402 286)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	(402 286)	-	(402 286)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	-	-	-	32 647	-	32 647
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	32 647	-	32 647

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

## Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2022 г.			31 декабря 2021 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	117 294	2 159	115 135	1 558 728	4 264	1 554 463
6	Прочая дебиторская задолженность	532	279	253	542	279	263
7	Итого	117 826	2 438	115 388	1 559 269	4 543	1 554 726

## Примечание 20. Прочие активы

## Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2022 г.			31 декабря 2021 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	22	-	22	140	-	140
2	Расчеты с персоналом	55	-	55	51	-	51
3	Расчеты по социальному страхованию	-	-	-	64	-	64
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	446	-	446	178	-	178
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	18 122	2 768	15 354	13 268	2 768	10 500
6	Запасы	2	-	2	1	-	1
10	Прочее	977	-	977	13 687	-	13 687
11	Итого	19 625	2 768	16 858	27 389	2 768	24 621

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

**Кредиторская задолженность**

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	2 252	8 898
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	66	66
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	5	179
7	кредиторская задолженность перед	5	179
19	Прочая кредиторская задолженность	7 420	9 300
20	Итого	9 743	18 443

## Примечание 29. Прочие обязательства

## Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	51 380	141 471
3	Расчеты по социальному страхованию	12 738	24 177
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	11 493	9 249
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	1 648	373
11	Итого	77 258	175 270



**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 2022 г.	9 месяцев 2021 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	670 520	582 236
48	Итого	670 520	582 236
<b>Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности</b>			
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	36 403	242 149
55	Итого	36 403	242 149
56	<b>Всего</b>	<b>706 923</b>	<b>824 385</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

24 октября 2022 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Д.Н. Тимофеев  
(инициалы, фамилия)