

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 31 марта 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	31 марта 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 762	388
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		325 834	364 812
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	325 834	364 812
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 461 240	5 033 735
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	917 236	1 723 810
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	5 080	4 933
11	дебиторская задолженность	12	538 924	3 304 992
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	108 551	108 794
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	134 611	142 592
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	41 080	40 699
21	Прочие активы	20	30 646	21 607
22	Итого активов		2 104 724	5 712 626
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		95 088	181 717
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	76 458	79 903
30	кредиторская задолженность	26	18 629	101 814
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	99 850	563 794
34	Отложенные налоговые обязательства	48	16 479	17 126
35	Резервы - оценочные обязательства	28	31 803	24 100
36	Прочие обязательства	29	87 012	325 602
37	Итого обязательств		330 231	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)		1 616 993	4 442 788
52	Итого капитала		1 774 493	4 600 288
53	Итого капитала и обязательств		2 104 724	5 712 626

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Н. Тимофеев
(инициалы, фамилия)

24 апреля 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40298000000	58350986	1027809213596	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 квартал 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 квартал 2024 г.	1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		180 864	39 737
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	(1 476)	306
4	процентные доходы	34	165 269	38 085
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	16 953	2 507
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	118	(1 160)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	691 250	242 298
16	Расходы на персонал	42	(127 972)	(80 547)
17	Прямые операционные расходы	43	(41 120)	(6 919)
18	Процентные расходы	44	(1 560)	(1 203)
20	Общие и административные расходы	46	(71 653)	(66 043)
22	Прочие доходы	47	961	2 514
23	Прочие расходы	47	(432)	(374)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		630 337	129 464
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(126 132)	(25 594)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(127 161)	(26 277)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 029	684
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		504 205	103 870
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		504 205	103 870

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Н. Тимофеев
(инициалы, фамилия)

24 апреля 2024 г.

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

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 квартал 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 ОКВД: 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 фиксированными 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 870	103 870
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 100 000)	(1 100 000)
14.1	Остаток на 31 марта 2023 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 076 281	1 233 781
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504 205	504 205
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 330 000)	(3 330 000)
29	Остаток на 31 марта 2024 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 616 993	1 774 493

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Н. Тимофеев
(инициалы, фамилия)

24 апреля 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 квартал 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 квартал 2024 г.	1 квартал 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		44 800	180 790
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		3 467 232	1 276 760
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(136 024)	(44 661)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(359 612)	(111 959)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(224)	(136)
11	Уплаченный налог на прибыль		(591 639)	(229 196)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(60 465)	(15 554)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 364 068	1 056 031
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		15 101 876	4 712 843
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(14 128 065)	(4 660 337)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		973 812	52 505
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(3 330 000)	(1 100 000)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(5 506)	(7 866)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(3 335 506)	(1 107 866)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		2 374	671

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	2 762	1 918

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Н. Тимофеев
(инициалы, фамилия)

24 апреля 2024 г.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 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	2 762	-	2 762	388	-	388
6	Итого	2 762	-	2 762	388	-	388

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	2 762	388
5	Итого	2 762	388

Примечание 5. Денежные средства

**Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
за 1 квартал 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:	22 079 242	-	-	22 079 242
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	22 079 242	-	-	22 079 242
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(22 076 869)	-	-	(22 076 869)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(22 076 869)	-	-	(22 076 869)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	2 762	-	-	2 762
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 762	-	-	2 762

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
за 1 квартал 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:	7 515 379	-	-	7 515 379
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7 515 379	-	-	7 515 379
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(7 514 708)	-	-	(7 514 708)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(7 514 708)	-	-	(7 514 708)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	1 918	-	-	1 918
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 918	-	-	1 918

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 31 марта 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	325 834	364 812
7	Итого	325 834	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 31 марта 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	325 834	364 812
6	Правительства Российской Федерации	101 887	108 314
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	41 008	42 973
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	24 653	25 484
11	нефинансовых организаций	158 286	188 040
12	Итого	325 834	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 31 марта 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	152 464	222	152 242	149 330	234	149 097
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	764 829	878	763 952	1 583 629	9 404	1 574 226
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	1 042	-	1 042	488	-	488
13	Итого	918 336	1 100	917 236	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 квартал 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:	3 137	14 283 076	-	-	-	-	-	-	-	45 397	-	14 331 609
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 137	14 283 076	-	-	-	-	-	-	-	45 397	-	14 331 609
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(2)	(15 101 876)	-	-	-	-	-	-	-	(44 843)	-	(15 146 721)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(2)	(15 101 876)	-	-	-	-	-	-	-	(44 843)	-	(15 146 721)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	152 464	764 829	-	-	-	-	-	-	-	1 042	-	918 336
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	152 464	764 829	-	-	-	-	-	-	-	1 042	-	918 336

**Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
за 1 квартал 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:	3 103	4 683 029	-	-	-	-	-	-	-	180 434	-	4 866 566
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 103	4 683 029	-	-	-	-	-	-	-	180 434	-	4 866 566
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(2)	(4 712 843)	-	-	-	-	-	-	-	(180 889)	-	(4 893 735)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(2)	(4 712 843)	-	-	-	-	-	-	-	(180 889)	-	(4 893 735)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	152 482	245 695	-	-	-	-	-	-	-	121	-	398 297
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	152 482	245 695	-	-	-	-	-	-	-	121	-	398 297

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 31 марта 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	5 080	-	5 080	4 933	-	4 933
8	Итого	5 080	-	5 080	4 933	-	4 933

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер	Наименование показателя	31 марта 2024 г.			31 декабря 2023 г.		
		Полная балансовая	Оценочный резерв	Балансовая	Полная балансовая	Оценочный резерв	Балансовая
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Дебиторская задолженность клиентов	541 698	3 004	538 693	3 315 853	11 420	3 304 433
6	Прочая дебиторская задолженность	231	-	231	558	-	558
7	Итого	541 929	3 004	538 924	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 квартал 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	695 431	-	21 686	-	3 464 963	4 182 080
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	695 431	-	21 686	-	3 464 963	4 182 080
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(3 469 586)	-	(21 686)	-	(3 465 290)	(6 956 563)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(3 469 586)	-	(21 686)	-	(3 465 290)	(6 956 563)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	541 698	-	-	-	231	541 929
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	541 698	-	-	-	231	541 929

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
за 1 квартал 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	245 403	-	51 001	-	1 349 216	1 645 620
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	245 403	-	51 001	-	1 349 216	1 645 620
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(1 276 760)	-	(51 001)	-	(1 350 339)	(2 678 100)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1 276 760)	-	(51 001)	-	(1 350 339)	(2 678 100)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	131 440	-	-	-	1 160	132 600
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	131 440	-	-	-	1 160	132 600

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

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
за 1 квартал 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	697	-	-	-	-	697
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	697	-	-	-	-	697
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(9 112)	-	-	-	-	(9 112)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(9 112)	-	-	-	-	(9 112)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	3 004	-	-	-	-	3 004
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 004	-	-	-	-	3 004

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
за 1 квартал 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	147	-	-	-	-	147
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	147	-	-	-	-	147
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(1 726)	-	-	-	-	(1 726)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1 726)	-	-	-	-	(1 726)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	2 455	-	-	-	-	2 455
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 455	-	-	-	-	2 455

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 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	272	-	272	184	-	184
3	Расчеты по социальному страхованию	-	-	-	-	-	-
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	282	-	282	277	-	277
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	34 699	4 629	30 070	25 771	4 629	21 142
6	Запасы	17	-	17	-	-	-
11	Итого	35 275	4 629	30 646	26 236	4 629	21 607

Примечание 20. Прочие активы

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 1 квартал 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
5	Резерв под обесценение на 31.03.2024 г.	-	4 629	-	-	-	4 629

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 1 квартал 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 31.03.2023 г.	-	5 566	-	-	-	5 566

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	13 841	17 263
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	693	-
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	80	77
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	-	11 091
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	-	4
7	кредиторская задолженность перед клиентами	-	11 086
19	Прочая кредиторская задолженность	4 016	73 384
20	Итого	18 629	101 814

Примечание 29. Прочие обязательства**Прочие обязательства**

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	34 837	254 784
3	Расчеты по социальному страхованию	16 944	49 593
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	33 768	13 194
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	1 463	8 030
11	Итого	87 012	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 квартал 2024 г.	1 квартал 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	690 632	242 298
48	Итого	690 632	242 298
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	618	-
55	Итого	618	-
56	Всего	691 250	242 298

Генеральный директор
(должность руководителя)

24 апреля 2024 г.

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