

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 31 марта 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	31 марта 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	4 069	3 633
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		819 230	857 409
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	819 230	857 409
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		349 364	2 011 626
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	242 508	452 814
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	4 625	4 086
11	дебиторская задолженность	12	102 231	1 554 726
17	Нематериальные активы	18	109 744	106 735
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	104 530	111 305
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 455	-
20	Отложенные налоговые активы	48	40 032	43 041
21	Прочие активы	20	24 694	24 621
22	Итого активов		1 455 119	3 158 371
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		131 319	104 844
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	95 075	86 401
30	кредиторская задолженность	26	36 245	18 443
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	859	275 710
34	Отложенные налоговые обязательства	48	15 845	16 709
35	Резервы - оценочные обязательства	28	10 849	22 915
36	Прочие обязательства	29	69 811	175 270
37	Итого обязательств		228 684	595 446
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	150 000	150 000
40	Резервный капитал	30	7 500	7 500
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 068 935	2 405 424
52	Итого капитала		1 226 435	2 562 924
53	Итого капитала и обязательств		1 455 119	3 158 371

И.О. Генерального директора
(должность руководителя)
28 апреля 2022 г.

(подпись)

А.А. Коровкин
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 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	1 квартал 2022 г.	1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		18 777	8 117
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	(13 627)	(15 021)
4	процентные доходы	34	35 677	25 555
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(3 273)	(2 416)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	246 598	256 166
16	Расходы на персонал	42	(82 250)	(91 605)
17	Прямые операционные расходы	43	(6 888)	(6 563)
18	Процентные расходы	44	(1 694)	(1 593)
20	Общие и административные расходы	46	(85 455)	(47 649)
22	Прочие доходы	47	15 281	13 681
23	Прочие расходы	47	(420)	(584)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		103 949	129 970
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(20 438)	(25 478)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(18 292)	(27 022)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(2 146)	1 544
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		83 511	104 492
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		83 511	104 492

И.О. Генерального директора

(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Коровкин

(инициалы, фамилия)

28 апреля 2022 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 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 492	104 492
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 776 000)	(1 776 000)
14.1	Остаток на 31 марта 2021 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	981 990	1 139 490
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 511	83 511
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 420 000)	(1 420 000)
29	Остаток на 31 марта 2022 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 068 935	1 226 435

И.О. Генерального директора
(должность руководителя)

_____ (подпись)

А.А. Коровкин
(инициалы, фамилия)

28 апреля 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 1 квартал 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	1 квартал 2022 г.	1 квартал 2021 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		38 540	240 000
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 703 896	1 262 239
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(42 706)	(69 076)
5	Проценты полученные		-	1 955
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(192 867)	(354 070)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(585)	(353)
11	Уплаченный налог на прибыль		(296 598)	(338 401)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(26 401)	(10 158)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 183 279	732 135
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		7 841 397	7 040 034
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(7 609 368)	(5 995 876)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		232 029	1 044 158
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		9 100	-
39	Выплаченные дивиденды		(1 420 000)	(1 776 000)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(3 137)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 414 037)	(1 776 000)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 271	293
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(835)	708
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	4 069	3 351
----	--	---	-------	-------

И.О. Генерального директора
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Коровкин
(инициалы, фамилия)

28 апреля 2022 г.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 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	3 970	-	3 970	3 368	-	3 368
5	Прочие денежные средства	100	-	100	265	-	265
6	Итого	4 069	-	4 069	3 633	-	3 633

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	4 069	3 633
5	Итого	4 069	3 633

Примечание 5. Денежные средства

**Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
за 1 квартал 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	11 762 247	-	500	11 762 747
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	11 762 247	-	500	11 762 747
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(11 761 646)	-	(665)	(11 762 311)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(11 761 646)	-	(665)	(11 762 311)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	3 970	-	100	4 069
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 970	-	100	4 069

**Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
за 1 квартал 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	10 398 570	-	200	10 398 770
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	10 398 570	-	200	10 398 770
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(10 397 631)	-	(139)	(10 397 770)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(10 397 631)	-	(139)	(10 397 770)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	3 000	-	351	3 351
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 000	-	351	3 351

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 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	819 230	857 409
6	Итого	819 230	857 409

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 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	819 230	857 409
6	Правительства Российской Федерации	151 170	144 155
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	99 949	102 745
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	98 010	100 476
11	нефинансовых организаций	470 101	510 034
12	Итого	819 230	857 409

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 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	152 492	231	152 260	149 390	201	149 189
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	90 037	392	89 645	303 923	543	303 379
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	603	-	603	246	-	246
13	Итого	243 131	623	242 508	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 1 квартал 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 по вкладам в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вкладах 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)	Слежки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитетов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	149 390	303 923	-	-	-	-	-	-	-	246	-	453 559
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	149 390	303 923	-	-	-	-	-	-	-	246	-	453 559
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	3 099	7 627 511	-	-	-	-	-	-	-	46 625	-	7 677 235
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 099	7 627 511	-	-	-	-	-	-	-	46 625	-	7 677 235
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	2	(7 841 397)	-	-	-	-	-	-	-	(46 267)	-	(7 887 662)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	(7 841 397)	-	-	-	-	-	-	-	(46 267)	-	(7 887 662)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	152 492	90 037	-	-	-	-	-	-	-	-	603	243 131
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	152 492	90 037	-	-	-	-	-	-	-	-	603	243 131

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 1 квартал 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 по вкладам в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вкладах 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)	Слежки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитетов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	-	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:	-	6 003 850	-	-	-	-	-	-	-	260 455	-	6 264 305
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	6 003 850	-	-	-	-	-	-	-	260 455	-	6 264 305
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	(6 640 034)	-	-	-	-	-	-	-	(257 614)	-	(6 897 648)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	(6 640 034)	-	-	-	-	-	-	-	(257 614)	-	(6 897 648)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	-	87 005	-	-	-	-	-	-	-	3 101	-	90 106
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	87 005	-	-	-	-	-	-	-	3 101	-	90 106

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 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	4 625	-	4 625	4 086	-	4 086
8	Итого	4 625	-	4 625	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 1 квартал 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:	-	-	-	-	-	539	-	539
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	539	-	539
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	-	-	-	4 625	-	4 625
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	4 625	-	4 625

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
за 1 квартал 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:	-	-	-	-	-	404 546	-	404 546
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	404 546	-	404 546
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	2 978 398	-	2 978 398
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	2 978 398	-	2 978 398
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	-	-	-	-	-	(3 378 859)	-	(3 378 859)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	(3 378 859)	-	(3 378 859)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	-	-	-	-	-	4 086	-	4 086
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-	-	4 086	-	4 086

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 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	104 251	2 160	102 091	1 558 728	4 264	1 554 463
6	Прочая дебиторская задолженность	419	279	140	542	279	263
7	Итого	104 670	2 439	102 231	1 559 269	4 543	1 554 726

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 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	408	-	408	140	-	140
2	Расчеты с персоналом	62	-	62	51	-	51
3	Расчеты по социальному страхованию	-	-	-	64	-	64
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	901	-	901	178	-	178
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	26 089	2 768	23 321	13 268	2 768	10 500
6	Запасы	3	-	3	1	-	1
10	Прочее	-	-	-	13 687	-	13 687
11	Итого	27 462	2 768	24 694	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	31 марта 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	10 249	8 898
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	69	66
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	179	179
7	кредиторская задолженность перед	179	179
19	Прочая кредиторская задолженность	25 748	9 300
20	Итого	36 245	18 443

Примечание 29. Прочие обязательства**Прочие обязательства**

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	31 марта 2022 г.	31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	41 318	141 471
3	Расчеты по социальному страхованию	13 192	24 177
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	12 553	9 249
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	2 748	373
11	Итого	69 811	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	1 квартал 2022 г.	1 квартал 2021 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	210 195	173 349
48	Итого	210 195	173 349
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	36 403	82 817
55	Итого	36 403	82 817
56	Всего	246 598	256 166

И.О. Генерального директора
(должность руководителя)

28 апреля 2022 г.

А.А. Коровкин
(подпись) (инициалы, фамилия)