

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 июня 2023 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: Российская Федерация, 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 июня 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 292	1 247
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		607 219	818 784
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	607 219	818 784
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 565 891	1 588 253
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	907 153	423 338
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	4 787	3 869
11	дебиторская задолженность	12	653 952	1 161 046
17	Нематериальные активы	18	110 994	103 360
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	71 382	86 109
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	26 461	30 767
21	Прочие активы	20	10 853	9 604
22	Итого активов		2 395 092	2 638 122
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		98 632	80 922
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	59 176	65 440
30	кредиторская задолженность	26	39 457	15 482
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	169 766	207 328
34	Отложенные налоговые обязательства	48	11 608	13 172
35	Резервы - оценочные обязательства	28	14 785	13 021
36	Прочие обязательства	29	67 227	93 769
37	Итого обязательств		362 018	408 211
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	150 000	150 000
40	Резервный капитал	30	7 500	7 500
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 875 575	2 072 411
52	Итого капитала		2 033 075	2 229 911
53	Итого капитала и обязательств		2 395 092	2 638 122

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Н. Тимофеев
(инициалы, фамилия)

24 июля 2023 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 1 полугодие 2023 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: Российская Федерация, 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 полугодие 2023 г.	1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		59 234	60 645
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	3 502	(7 486)
4	процентные доходы	34	58 851	59 937
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	(706)	1 269
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(2 413)	6 925
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 390 444	469 752
16	Расходы на персонал	42	(157 491)	(163 229)
17	Прямые операционные расходы	43	(13 898)	(13 747)
18	Процентные расходы	44	(2 354)	(3 487)
20	Общие и административные расходы	46	(150 614)	(143 173)
22	Прочие доходы	47	2 843	16 724
23	Прочие расходы	47	(590)	(969)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 127 576	222 516
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(224 412)	(43 938)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(221 670)	(38 331)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(2 741)	(5 607)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		903 164	178 578
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		903 164	178 578

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Н. Тимофеев
(инициалы, фамилия)

24 июля 2023 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 1 полугодие 2023 г.

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

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

Код формы по ОКУД: 042008
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 2022 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 405 424	2 562 924
4	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 405 424	2 562 924
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178 578	178 578
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 537 000)	(1 537 000)
14.1	Остаток на 30 июня 2022 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 047 002	1 204 502
15	Остаток на 01 января 2023 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 072 411	2 229 911
18	Остаток на 01 января 2023 г., пересмотренный		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 072 411	2 229 911
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	903 164	903 164
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 100 000)	(1 100 000)
29	Остаток на 30 июня 2023 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 875 575	2 033 075

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Н. Тимофеев
(инициалы, фамилия)

24 июля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2023 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: Российская Федерация, 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 полугодие 2023 г.	1 полугодие 2022 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		243 577	102 160
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 919 783	1 922 795
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(93 189)	(86 867)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(176 611)	(258 947)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(284)	(1 077)
11	Уплаченный налог на прибыль		(259 231)	(311 504)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(61 761)	(50 573)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 572 284	1 315 987
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		5 541 966	8 650 070
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(5 997 092)	(8 542 244)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(455 127)	107 826
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		(1 100 000)	(1 420 000)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(16 111)	(13 516)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 116 111)	(1 424 416)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 045	(603)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	(1 485)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 247	3 633
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 292	1 544

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Н. Тимофеев
(инициалы, фамилия)

24 июля 2023 г.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2023 г.			31 декабря 2022 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	2 292	-	2 292	1 247	-	1 247
6	Итого	2 292	-	2 292	1 247	-	1 247

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	2 292	1 247
5	Итого	2 292	1 247

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы, в обязательном порядке, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	607 219	818 784
6	Итого	607 219	818 784

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
5	Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	607 219	818 784
6	Правительства Российской Федерации	279 223	291 887
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	75 465	78 843
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	29 692	68 015
11	нефинансовых организаций	222 839	380 038
12	Итого	607 219	818 784

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2023 г.			на 31 декабря 2022 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	149 301	234	149 067	149 381	234	149 147
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	760 199	3 389	756 810	275 508	1 893	273 615
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	1 276	-	1 276	576	-	576
13	Итого	910 775	3 622	907 153	425 465	2 127	423 338

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
за 1 полугодие 2023 г.

Таблица 10.2

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	Прочие средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	149 381	275 508	-	-	-	-	-	-	-	576	-	425 465
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	149 381	275 508	-	-	-	-	-	-	-	576	-	425 465
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	6 276	6 285 752	-	-	-	-	-	-	-	244 468	-	6 536 496
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	6 276	6 285 752	-	-	-	-	-	-	-	244 468	-	6 536 496
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(6 356)	(5 801 062)	-	-	-	-	-	-	-	(243 769)	-	(6 051 187)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(6 356)	(5 801 062)	-	-	-	-	-	-	-	(243 769)	-	(6 051 187)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	149 301	760 199	-	-	-	-	-	-	-	1 276	-	910 775
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	149 301	760 199	-	-	-	-	-	-	-	1 276	-	910 775

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
за 1 полугодие 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, 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:	149 390	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:	6 224	8 567 240	-	-	-	-	-	-	-	181 072	-	8 754 536
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	6 224	8 567 240	-	-	-	-	-	-	-	181 072	-	8 754 536
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(6 280)	(8 650 070)	-	-	-	-	-	-	-	(180 859)	-	(8 837 209)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(6 280)	(8 650 070)	-	-	-	-	-	-	-	(180 859)	-	(8 837 209)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	149 334	221 092	-	-	-	-	-	-	-	459	-	370 886
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	149 334	221 092	-	-	-	-	-	-	-	459	-	370 886

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

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	на 30 июня 2023 г.			на 31 декабря 2022 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	4 787	-	4 787	3 869	-	3 869
8	Итого	4 787	-	4 787	3 869	-	3 869

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2023 г.			31 декабря 2022 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	656 602	3 244	653 357	1 162 797	4 034	1 158 763
6	Прочая дебиторская задолженность	595	-	595	2 283	-	2 283
7	Итого	657 196	3 244	653 952	1 165 080	4 034	1 161 046

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

**Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
за 1 полугодие 2023 г.**

Таблица 12.2

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	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	-	-	-	2 280	1 165 077
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 162 797	-	-	-	2 280	1 165 077
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	1 394 891	-	70 446	-	2 038 379	3 503 716
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 394 891	-	70 446	-	2 038 379	3 503 716
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(1 901 087)	-	(70 446)	-	(2 040 070)	(4 011 602)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1 901 087)	-	(70 446)	-	(2 040 070)	(4 011 602)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	656 602	-	-	-	589	657 191
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	656 602	-	-	-	589	657 191

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
за 1 полугодие 2022 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	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:	1 558 728	-	-	-	533	1 559 261
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 558 728	-	-	-	533	1 559 261
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	491 730	-	207 952	-	2 361 001	3 060 683
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	491 730	-	207 952	-	2 361 001	3 060 683
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(1 941 722)	-	(207 952)	-	(2 361 007)	(4 510 681)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1 941 722)	-	(207 952)	-	(2 361 007)	(4 510 681)
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:	108 736	-	-	-	527	109 263
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	108 736	-	-	-	527	109 263

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

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
за 1 полугодие 2023 г.**

Таблица 12.3

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность клиентов	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	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 числе:	1 081	-	-	-	-	1 081
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 081	-	-	-	-	1 081
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(1 870)	-	-	-	-	(1 870)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1 870)	-	-	-	-	(1 870)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	3 244	-	-	-	-	3 244
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 244	-	-	-	-	3 244

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
за 1 полугодие 2022 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	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:	4 264	-	-	-	279	4 543
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	4 264	-	-	-	279	4 543
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	265	-	-	-	-	265
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	265	-	-	-	-	265
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(2 367)	-	-	-	-	(2 367)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(2 367)	-	-	-	-	(2 367)
36	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	2 163	-	-	-	279	2 442
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2 163	-	-	-	279	2 442

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2023 г.			31 декабря 2022 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	27	-	27	558	-	558
2	Расчеты с персоналом	74	-	74	18	-	18
3	Расчеты по социальному страхованию	-	-	-	64	-	64
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	420	-	420	420	-	420
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15 899	5 566	10 332	14 098	5 566	8 532
6	Запасы	-	-	-	11	-	11
11	Итого	16 420	5 566	10 853	15 170	5 566	9 604

Примечание 20. Прочие активы

**Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 1 полугодие 2023 г.**

Таблица 20.3

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв под обесценение на 01.01.2023 г.	-	5 566	-	-	-	5 566
5	Резерв под обесценение на 30.06.2023 г.	-	5 566	-	-	-	5 566

**Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 1 полугодие 2022 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 01.01.2022 г.	-	2 768	-	-	-	2 768
5	Резерв под обесценение на 30.06.2022 г.	-	2 768	-	-	-	2 768

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	12 978	5 371
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	24	-
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	62	-
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	19 679	20
7	кредиторская задолженность перед	19 679	20
19	Прочая кредиторская задолженность	6 714	10 092
20	Итого	39 457	15 482

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	37 168	65 321
3	Расчеты по социальному страхованию	14 335	17 500
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	14 068	9 896
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	1 656	1 051
11	Итого	67 227	93 769

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	1 полугодие 2023 г.	1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	1 390 444	433 349
48	Итого	1 390 444	433 349
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	-	36 403
55	Итого	-	36 403
56	Всего	1 390 444	469 752

Генеральный директор
(должность руководителя)

24 июля 2023 г.

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