

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40298000000	58350986	1027809213596	7825489723

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 июня 2025 г.

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

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	30 июня 2025 г.	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства		1 059 423	1 957 155	388
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		184 921	222 975	364 812
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		184 921	222 975	364 812
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 084 137	5 039 004	5 033 735
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		121 881	145 368	1 723 810
6	займы выданные и прочие размещенные средства		16 162	5 592	4 933
7	дебиторская задолженность		946 094	4 888 043	3 304 992
8	Нематериальные активы и капитальные вложения в них		193 161	149 275	108 794
9	Основные средства и капитальные вложения в них		144 551	115 703	142 592
10	Требования по текущему налогу на прибыль		-	1 565	-
11	Отложенные налоговые активы		43 973	41 548	40 699
12	Прочие активы		26 246	21 386	21 607
13	Итого активов		2 736 411	7 548 612	5 712 626
Раздел II. Обязательства					
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		115 566	130 764	198 090
15	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		77 182	59 043	79 903
16	кредиторская задолженность		38 385	71 721	118 187
17	Обязательство по текущему налогу на прибыль		212 649	1 152 122	563 794
18	Отложенные налоговые обязательства		21 198	17 353	17 126
19	Резервы - оценочные обязательства		2 968	7 505	7 727
20	Прочие обязательства		90 726	66 774	325 602
21	Итого обязательств		443 108	1 374 517	1 112 338
Раздел III. Капитал					
22	Уставный капитал		150 000	150 000	150 000
23	Резервный капитал		7 500	7 500	7 500
24	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 135 803	6 016 594	4 442 788
25	Итого капитала		2 293 303	6 174 094	4 600 288
26	Итого капитала и обязательств		2 736 411	7 548 612	5 712 626

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Тимофеев Дмитрий Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

9 июля 2025 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40298000000	58350986	1027809213596	7825489723

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2025 г.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (ТКБ Инвестмент Партнерс (АО))
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)
Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	1 полугодие 2025 г.	1 полугодие 2024 г.	2 квартал 2025 г.	2 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		337 796	229 000	62 445	48 136
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		9 998	(8 827)	4 564	(7 351)
3	процентные доходы		328 864	219 110	58 948	53 841
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		77	18 060	(853)	1 108
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		(1 142)	657	(213)	538
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		1 289 104	1 590 229	1 059 285	898 980
7	Расходы на персонал		(284 319)	(235 751)	(142 048)	(107 779)
8	Прямые операционные расходы		(80 581)	(110 200)	(56 666)	(69 080)
9	Процентные расходы		(3 853)	(3 034)	(2 114)	(1 474)
10	Общие и административные расходы		(96 970)	(167 997)	(53 049)	(96 344)
11	Прочие доходы		615	1 208	317	247
12	Прочие расходы		(1 167)	(2 553)	(853)	(2 121)
13	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 160 625	1 300 903	867 317	670 566
14	Налог на прибыль, в том числе:		(291 416)	(260 819)	(217 673)	(134 686)
15	текущий налог на прибыль		(289 995)	(264 407)	(219 722)	(137 246)
16	отложенный налог на прибыль		(1 421)	3 589	2 049	2 560
17	Прибыль (убыток) после налогообложения		869 209	1 040 084	649 645	535 879
Раздел II. Прочий совокупный доход						
18	Итого совокупного дохода (расхода)		869 209	1 040 084	649 645	535 879

Генеральный директор (должность руководителя)	(подпись)	Тимофеев Дмитрий Николаевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))
--	-----------	---

9 июля 2025 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40298000000	58350986	1027809213596	7825489723

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2025 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная полугодовая,
за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Резервы										Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
							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 10 справедливой стоимостью 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 выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	резерв хеджирования денежных потоков	резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	прочие резервы	итого резервов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Остаток на 01 января 2024 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 442 788	4 600 288
2	Остаток на 01 января 2024 г., пересмотренный		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 442 788	4 600 288
3	Остаток на 01 января 2024 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 442 788	4 600 288
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 040 084	1 040 084
5	Дивиденды (распределенная прибыль)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 830 000)	(3 830 000)
6	Остаток на 30 июня 2024 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 652 872	1 810 372
7	Остаток на 01 января 2025 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 016 594	6 174 094
8	Остаток на 01 января 2025 г., пересмотренный		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 016 594	6 174 094
9	Остаток на 01 января 2025 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 016 594	6 174 094
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	869 209	869 209
11	Дивиденды (распределенная прибыль)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 750 000)	(4 750 000)
12	Остаток на 30 июня 2025 г.		150 000	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 135 803	2 293 303

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Тимофеев Дмитрий Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

9 июля 2025 г.

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40298000000	58350986	1027809213596	7825489723

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2025 г.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (ТКБ Инвестмент Партнерс (АО))
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)
Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД:
Годовая (квартальная,
за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	1 полугодие 2025 г.	1 полугодие 2024 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		54 692	90 645
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		5 240 403	4 268 009
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(131 463)	(227 421)
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(283 135)	(442 119)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(675)	(495)
6	Уплаченный налог на прибыль		(1 227 837)	(705 369)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(58 272)	(103 948)
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3 593 713	2 879 303
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		-	39
10	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных		(21 092)	(521)
11	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(31 591)	(13 112)
12	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		336 633	17 979 211
13	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1 000)	(16 994 919)
14	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		282 950	970 698
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
15	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(23 852)	(18 070)
16	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(23 852)	(18 070)
17	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		(4 750 000)	(3 830 000)

18	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(4 773 852)	(3 848 070)
19	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(897 189)	1 931
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		1 957 802	388
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		1 060 613	2 319

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Тимофеев Дмитрий Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

9 июля 2025 г.

Примечание 1. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 1.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 2025 г.			31 декабря 2024 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	Расчетные счета	1 060 613	(1 190)	1 059 423	1 957 802	(647)	1 957 155
2	Итого	1 060 613	(1 190)	1 059 423	1 957 802	(647)	1 957 155
3	Текстовое пояснение	1.1. 1. По состоянию на 30 июня 2025 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в восьми кредитных организациях (на 31 декабря 2024 года: в восьми кредитных организациях). Совокупная сумма этих остатков составляла 1057806 тысяч рублей (на 31 декабря 2024 года: 1953153 тысяч рублей), или 99,8 процентов от общей суммы денежных средств (на 31 декабря 2024 года: 99,8 процентов). 1.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 30 июня 2025 года и 31 декабря 2024 года отсутствуют. По состоянию на 30 июня 2025 года у некредитной финансовой организации 99% от общей суммы денежных средств размещено в 1-х кредитной организации (на 31 декабря 2024 года остаток денежных средств в этой кредитной организации составил 99% от общей суммы денежных средств).					

Примечание 1. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 1.2

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	1 059 423	1 957 155
2	Прочее	1 190	647
3	Итого	1 060 613	1 957 802

Примечание 1. Денежные средства

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки по денежным средствам
за 1 полугодие 2025 г.**

Таблица 1.3

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 1 января 2025 г., в том числе:	647	-	-	-	647
2	расчетные счета	647	-	-	-	647
3	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	1 512	-	-	-	1 512
4	расчетные счета	1 512	-	-	-	1 512
5	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(969)	-	-	-	(969)
6	расчетные счета	(969)	-	-	-	(969)
7	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30 июня 2025 г., в том числе:	1 190	-	-	-	1 190
8	расчетные счета	1 190	-	-	-	1 190

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки по денежным средствам
за 1 полугодие 2024 г.

Таблица 5.3

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7

Примечание 2. 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 2.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги	184 921	222 975
2	Итого	184 921	222 975

Примечание 2. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 2.2

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	184 921	222 975
2	Правительства Российской Федерации	58 392	53 203
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23 888	28 204
4	нефинансовых организаций	102 641	141 569
5	Итого	184 921	222 975

**Примечание 3. Финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и
банках-нерезидентах**

**Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
оцениваемые по амортизированной стоимости**

Таблица 3.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 2025 г.			31 декабря 2024 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	121 199	(68)	121 131	121 243	(158)	121 085
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	-	-	-	23 408	(4)	23 404
3	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	751	-	751	878	-	878
4	Итого	121 949	(68)	121 881	145 530	(162)	145 368
5	Текстовое пояснение	3.1.1. По состоянию на 30 июня 2025г. года у некредитной финансовой организации нет размещенных средств на депозитах в кредитных организациях (на 31 декабря 2024 года: в одной кредитных организациях). Совокупная сумма этих средств на 30 июня 2025 года составила 0 рублей (на 31 декабря 2024года: составляла 23 408 тысяч рублей или 16,08 процента от общей суммы средств в кредитных организациях). Все депозиты Общества размещены в кредитных организациях Российской Федерации, все долговые ценные бумаги кредитных организаций эмитированы кредитными организациями Российской Федерации. 3.1.2. По состоянию на 30 июня 2025 года по строке "Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости" отражены вложения в облигации одного Российского банка, составляющие 99,4 процента от общей суммы средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (По состоянию на 31 декабря 2024 года вложения в облигации двух Российских банков, составляющие 83,31 процента от общей суммы средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах 3.1.3. Средства в кредитных организациях, использование которых ограничено, по состоянию на 30 июня 2025 года и 31 декабря 2024 года отсутствуют.					

**Примечание 3. Финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и
банках-нерезидентах**

**Выверка изменений оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам,
оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам
в кредитных организациях и банках-нерезидентах
за 1 полугодие 2025 г.**

Таблица 3.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 1 января 2025 г., в том числе:	162	-	-	-	-	162
2	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	158	-	-	-	-	158
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	4	-	-	-	-	4
4	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(94)	-	-	-	-	(94)
5	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	(90)	-	-	-	-	(90)
6	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	(4)	-	-	-	-	(4)
7	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 июня 2025 г., в том числе:	68	-	-	-	-	68

8	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	68	-	-	-	-	68
---	--	----	---	---	---	---	----

**Выверка изменений оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам,
оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам
в кредитных организациях и банках-нерезидентах
за 1 полугодие 2024 г.**

Таблица 3.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 1 января 2024 г., в том числе:	9 637	-	-	-	-	9 637
2	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	234	-	-	-	-	234
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9 404	-	-	-	-	9 404
4	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	1 272	-	-	-	-	1 272
5	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	4	-	-	-	-	4
6	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 268	-	-	-	-	1 268
7	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(10 314)	-	-	-	-	(10 314)

8	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	(33)	-	-	-	-	(33)
9	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	(10 281)	-	-	-	-	(10 281)
10	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 июня 2024 г., в том числе:	595	-	-	-	-	595
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	205	-	-	-	-	205
12	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	391	-	-	-	-	391

**Примечание 4. Финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства**

**Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по
амортизированной стоимости**

Таблица 4.1

Номер показателя	Наименование показателя	на 30 июня 2025 г.			на 31 декабря 2024 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	Прочие выданные займы	4 316	-	4 316	5 592	-	5 592
2	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	11 846	-	11 846	-	-	-
3	Итого	16 162	-	16 162	5 592	-	5 592

**Примечание 5. Финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости: дебиторская задолженность**

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 2025 г.			31 декабря 2024 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	Дебиторская задолженность клиентов	948 012	(2 423)	945 589	4 890 729	(2 948)	4 887 781
2	Прочее	505	-	505	262	-	262
3	Итого	948 517	(2 423)	946 094	4 890 991	(2 948)	4 888 043

**Примечание 5. Финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости: дебиторская задолженность**

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной
стоимости: дебиторской задолженности**
за 1 полугодие 2025 г.

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 1 января 2025 г., в том числе:	2 948	-	-	-	-	2 948
2	дебиторская задолженность клиентов	2 948	-	-	-	-	2 948
3	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	125	-	-	-	-	125
4	дебиторская задолженность клиентов	125	-	-	-	-	125
5	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(650)	-	-	-	-	(650)
6	дебиторская задолженность клиентов	(650)	-	-	-	-	(650)
7	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 июня 2025 г., в том числе:	2 423	-	-	-	-	2 423
8	дебиторская задолженность клиентов	2 423	-	-	-	-	2 423

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной
стоимости: дебиторской задолженности**
за 1 полугодие 2024 г.

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 1 января 2024 г., в том числе:	11 420	-	-	-	-	11 420
2	дебиторская задолженность клиентов	11 420	-	-	-	-	11 420
3	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	790	-	-	-	-	790
4	дебиторская задолженность клиентов	790	-	-	-	-	790
5	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(9 809)	-	-	-	-	(9 809)
6	дебиторская задолженность клиентов	(9 809)	-	-	-	-	(9 809)
7	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 июня 2024 г., в том числе:	2 402	-	-	-	-	2 402
8	дебиторская задолженность клиентов	2 402	-	-	-	-	2 402

Примечание 6. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 6.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 2025 г.			31 декабря 2024 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	-	-	-	66	-	66
2	Расчеты с персоналом	364	-	364	160	-	160
3	Расчеты по социальному страхованию	-	-	-	1	-	1
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	14	-	14	14	-	14
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	27 509	(1 641)	25 868	22 786	(1 641)	21 145
6	Итого	27 887	(1 641)	26 246	23 027	(1 641)	21 386

Примечание 6. Прочие активы

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 1 полугодие 2025 г.

Таблица 6.3

Номер показателя	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 1 января 2025 г.	-	1 641	-	-	-	1 641
2	Резерв под обесценение на 30 июня 2025 г.	-	1 641	-	-	-	1 641

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 1 полугодие 2024 г.

Таблица 6.3

Номер показателя	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 1 января 2024 г.	-	4 629	-	-	-	4 629
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	1	-	-	-	1
3	Списание за счет резерва	-	(7)	-	-	-	(7)
4	Резерв под обесценение на 30 июня 2024 г.	-	4 624	-	-	-	4 624
5	Текстовое пояснение						

**Примечание 7. Финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность**

**Кредиторская задолженность, оцениваемая
по амортизированной стоимости**

Таблица 7.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	5 324	19 217
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	71	-
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	-	138
4	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	7 844	23
5	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	-	23
6	кредиторская задолженность перед	7 844	-
7	Прочее	25 145	52 342
8	Итого	38 385	71 721

Примечание 8. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 8.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	64 964	39 042
2	Расчеты по социальному страхованию	22 505	27 391
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	3 257	341
4	Итого	90 726	66 774

**Примечание 9. Выручка от оказания услуг
и комиссионные доходы**

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 9.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 полугодие 2025 г.	1 полугодие 2024 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, 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			
1	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	1 289 104	1 589 208
2	Итого	1 289 104	1 589 208
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
3	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	-	1 022
4	Итого	-	1 022
5	Всего	1 289 104	1 590 229

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.Н. Тимофеев
(фамилия, имя, отчество
(при наличии))

9 июля 2025 г.