

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер
50701000	17133165	1137746080768	

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2023 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД  
КАПИТАЛ" (ООО "УК "РЕКОРД КАПИТАЛ")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 630099, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Чаплыгина, д. 47, помещ. :

Код формы по ОКУД: 0420002

Первый квартал

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	31 марта 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	24 494 226,36	22 247 941,46
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	3 131 708,49	3 131 027,18
11	дебиторская задолженность	12	3 131 708,49	3 131 027,18
17	Нематериальные активы	18	333 905,91	390 605,91
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	854 962,86	903 776,91
21	Прочие активы	20	345 349,93	367 051,57
22	Итого активов	0	29 160 153,55	27 040 403,03
Раздел II. Обязательства				
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	385 777,00	7 337,00
36	Прочие обязательства	29	849 415,25	657 553,84
37	Итого обязательств	0	1 235 192,25	664 890,84
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	22 000 000,00	22 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	16 870 401,86	16 870 401,86
40	Резервный капитал	30	0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	0	(10 945 440,56)	(12 494 889,67)
52	Итого капитала	0	27 924 961,30	26 375 512,19
53	Итого капитала и обязательств	0	29 160 153,55	27 040 403,03

Генеральный директор  
(должность руководителя)

  
 (подпись) Сторжак Руслан Сергеевич  
 (инициалы, фамилия)

28 апреля 2023 г.



## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер
50701000	17133165	1137746080768	

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2023 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД  
КАПИТАЛ" (ООО "УК "РЕКОРД КАПИТАЛ")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 630099, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Чаплыгина, д. 47, помещ.

Код формы по ОКУД: 0420003  
Первый квартал

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1-й квартал 2023 г.	За 1-й квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		346 100,79	540 192,11
4	процентные доходы	34	346 534,24	559 304,11
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	(433,45)	(19 112,00)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	9 941 695,00	7 079 557,03
16	Расходы на персонал	42	(6 047 968,75)	(5 079 012,69)
17	Прямые операционные расходы	43	(12 147,31)	(118 786,02)
18	Процентные расходы	44	0	0
20	Общие и административные расходы	46	(1 858 094,90)	(1 424 147,41)
22	Прочие доходы	47	14 516,10	0
23	Прочие расходы	47	(448 874,82)	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 935 226,11	997 803,02
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(385 777,00)	(175 560,00)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(385 777,00)	(175 560,00)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 549 449,11	822 243,02
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 549 449,11	822 243,02

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Сторчак Руслан Сергеевич  
(инициалы, фамилия)

28 апреля 2023 г.





## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер
50701000	17133165	1137746080768	

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2023 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД  
КАПИТАЛ" (ООО "УК "РЕКОРД КАПИТАЛ")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 630099, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Чаплыгина, д. 47, помещ

Код формы по ОКУД: 0420005

Первый квартал

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1-й квартал 2023 г.	За 1-й квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		9 947 437,14	6 656 805,98
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 937 544,69)	(1 269 006,58)
5	Проценты полученные		363 472,33	559 304,11
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(5 866 306,34)	(4 987 625,12)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(243 550,60)	(287 031,07)
11	Уплаченный налог на прибыль		0	(10 877,00)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(17 222,94)	0
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 246 284,90	663 251,00
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 246 284,90	663 251,00
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	22 247 941,46	21 548 460,62
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	24 494 226,36	22 211 711,62

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Сторчак Руслан Сергеевич

(инициалы, фамилия)

28 апреля 2023 г.

**Примечание 5. Денежные средства**  
**Денежные средства**

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 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	Денежные средства в кассе	0	0	0	0	0	0
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Денежные средства на расчетных счетах	24 506 479,60	12 253,24	24 494 226,36	22 259 909,85	11 968,39	22 247 941,46
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0	0
5	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0
6	Итого	24 506 479,60	12 253,24	24 494 226,36	22 259 909,85	11 968,39	22 247 941,46

**Компоненты денежных средств и их эквивалентов**

Таблица 5.2

<b>Номер строки</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>31 марта 2023 г.</b>	<b>31 декабря 2022 г.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Денежные средства	24 494 226,36	22 247 941,46
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
4.1	Прочее	0	0
5	Итого	24 494 226,36	22 247 941,46

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 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	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0	0
2	Дебиторская задолженность	3 288 776,90	164 438,85	3 124 338,05	3 285 804,99	164 290,25	3 121 514,74
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	0	0	0	0	0	0
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	0	0	0	0	0	0
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
6	Прочая дебиторская задолженность	7 370,44	0	7 370,44	9 512,44	0	9 512,44
7	Итого	3 296 147,34	0	3 131 708,49	3 295 317,43	0	3 131 027,18

0

## Примечание 18. Нематериальные активы

### Нематериальные активы

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2022 г.	1 433 024,00	0	0	1 433 024,00
2	Накопленная амортизация	-864 923,84	0	0	-864 923,84
3	Балансовая стоимость на 1 января 2022 г.	568 100,16	0	0	568 100,16
4	Поступление	0	0	0	0
5	Затраты на создание	0	0	0	0
6	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0
7	Выбытие	0	0	0	0
8	Амортизационные отчисления	-88 990,00	0	0	-88 990,00
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0
11	Переоценка	0	0	0	0
12	Прочее	0	0	0	0
13	Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г.	479 110,16	0	0	479 110,16
14	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2022 г.	1 433 024,00	0	0	1 433 024,00
15	Накопленная амортизация	-953 913,84	0	0	-953 913,84
15.1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2023 г.	1 591 224,00	0	0	1 591 224,00
15.2	Накопленная амортизация	-1 200 618,09	0	0	-1 200 618,09
16	Балансовая стоимость на 1 января 2023 г.	390 605,91	0	0	390 605,91
17	Поступление	0	0	0	0
18	Затраты на создание	18 300,00	0	0	18 300,00
19	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0
20	Выбытие	0	0	0	0
21	Амортизационные отчисления	-75 000,00	0	0	-75 000,00
22	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0
23	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	0	0	0	0
24	Переоценка	0	0	0	0
25	Прочее	0	0	0	0
26	Балансовая стоимость на 31 марта 2023 г.	333 905,91	0	0	333 905,91
27	Стоимость (или оценка) на 31 марта 2023 г.	1 609 524,00	0	0	1 609 524,00
28	Накопленная амортизация	-1 275 618,09	0	0	-1 275 618,09
29	Балансовая стоимость на 31 марта 2023 г.	333 905,91	0	0	333 905,91



## Примечание 20. Прочие активы

### 20.1. Прочие активы

Таблица 20.1

№ строки	Наименование	31 марта 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	39 731,00	-	39 731,00	-	-	-
2	Расчеты с персоналом	10 546,00	-	10 546,00	-	-	-
3	Расчеты по социальному страхованию	-	-	-	-	-	-
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	295 072,93	-	295 072,93	367 051,57	-	367 051,57
6	Запасы	-	-	-	-	-	-
7	Расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-	-	-
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-	-	-	-	-
9	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-	-	-	-	-
10	Прочее	-	-	-	-	-	-
11	Итого	345 349,93	-	345 349,93	367 051,57	-	367 051,57

## Примечание 29. Прочие обязательства

### Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	0	0
2	Расчеты с персоналом	0	0
3	Расчеты по социальному страхованию	139 807,57	110 066,11
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	709 607,68	547 487,73
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	0
7	Авансы (предоплаты) полученные	0	0
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии (Техническая строка для таксономии)	0	0
10	Прочее	0	0
11	Итого	849 415,25	657 553,84

## Примечание 30. Капитал

## Капитал

Таблица 30.1

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 1 января 2022 г.	0	22 000 000,00	0	0	0	22 000 000,00
2	Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде	0	0	0	0	0	0
3	Прочее	0	0	0	0	0	0
4.1	Остаток на 31 марта 2022 г.	0	22 000 000,00	0	0	0	22 000 000,00
5	На 1 января 2023 г.	0	22 000 000,00	0	0	0	22 000 000,00
6	Новые акции, выпущенные в отчетном периоде	0	0	0	0	0	0
7	Прочее	0	0	0	0	0	0
8	На 31 марта 2023 г.	0	22 000 000,00	0	0	0	22 000 000,00

## Примечание 34. Процентные доходы

### Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	1-й квартал 2023 г.	1-й квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	346 534,24	559 304,11
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	0
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	346 534,24	559 304,11
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0	0
7	по дебиторской задолженности по финансовой	0	0
8	прочее	0	0
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	0	0
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	0
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0	0
13	по дебиторской задолженности по финансовой	0	0
14	прочее	0	0
15	Итого	346 534,24	559 304,11

**Примечание 37. Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости**

**Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости**

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
Период отчета					
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 1 января 2023 г.	846,90		164 290,25	165 137,15
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	(846,90)		148,60	(698,30)
3	Средства, списанные как безнадежные				0
4	Прочие движения	0	0	0	0
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31 марта 2023 г.	0	0	164 438,85	164 438,85
Аналогичный период предыдущего года					
6	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 1 января 2022 г.	0	0	0	0
7	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	0	0	0	0
8	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	0
9	Прочие движения	0	0	0	0
10	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31 марта 2022 г.	0	0	0	0

Детальная информация о движении резервов под обесценение и полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах представлена в примечании 10 настоящего приложения, займов выданных и прочих размещенных средств – в примечании 11 настоящего приложения, дебиторской задолженности – в примечании 12 настоящего приложения.

## Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

### Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	1-й квартал 2023 г.	1-й квартал 2022 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
1	Сервисные сборы	0	0
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0	0
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0	0
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0	0
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0	0
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0	0
7	Итого	0	0
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0	0
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	0	0
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	0	0
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	0	0
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	0	0
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	0	0
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0	0
15	Итого	0	0
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности			
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0	0
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0	0
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0	0
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0	0
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	0	0
21	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке	0	0
22	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке	0	0
23	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке	0	0
24	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке	0	0
25	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы	0	0
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	0	0
27	Итого	0	0
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	0	0
29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	0	0
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0	0
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0	0
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0	0
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	0	0
34	Итого	0	0
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			

35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	0	0
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	0	0
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	0	0
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0	0
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	0	0
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	0	0
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0	0
42	Итого	0	0
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	0	0
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	9 941 695,00	6 729 557,03
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0	0
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0	0
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0	0
47.1	Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ	0	0
47.2	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ	0	0
47.3	Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов	0	0
48	Итого	9 941 695,00	6 729 557,03
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
49	Агентское вознаграждение	0	0
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	0	0
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	0	0
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	0	0
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	0	350 000,00
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	0	0
55	Итого	0	350 000,00
56	Всего	9 941 695,00	7 079 557,03

## Примечание 42. Расходы на персонал

### Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	1-й квартал 2023 г.	1-й квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	5 112 025,21	4 308 216,94
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	935 943,54	770 795,75
3	Расходы по пенсионному плану	0	0
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0	0
5	Прочее	0	0
6	Итого	6 047 968,75	5 079 012,69

## Примечание 42. Расходы на персонал

### Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	1-й квартал 2023 г.	1-й квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	5 112 025,21	4 308 216,94
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	935 943,54	770 795,75
3	Расходы по пенсионному плану	0	0
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0	0
4.1	Расходы по выходным пособиям	7 880 323,40	0
5	Прочее	0	0
6	Итого	6 047 968,75	5 079 012,69

## Примечание 43. Прямые операционные расходы

### Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	1-й квартал 2023 г.	1-й квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	0	0
2	Расходы на выплату премий	0	0
3	Почтовые расходы	0	0
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	0	0
5	Расходы по комиссии за клиринг	0	0
6	Биржевые сборы	0	0
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	12 147,31	118 786,02
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0	0
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	0	0
10	Расходы на технические услуги	0	0
10.1	Расходы на рекламу при оказании услуг	0	0
10.2	Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права	0	0
10.3	Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права	0	0
11	Прочее	0	0
12	Итого	12 147,31	118 786,02

## Примечание 46. Общие и административные расходы

### Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	1-й квартал 2023	1-й квартал 2022
		г.	г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	96 577,15	70 074,73
2	Амортизация основных средств	48 814,05	20 524,92
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	75 000,00	88 990,00
4	Расходы по аренде	568 600,00	280 860,00
5	Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	0	0
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	6 805,02	9 902,51
7	Расходы по страхованию	0	0
8	Расходы на рекламу и маркетинг	0	0
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	107 396,00	24 251,00
10	Расходы на создание резервов – оценочных начислений	0	0
11	Представительские расходы	0	0
12	Транспортные расходы	52 045,77	57 430,00
13	Командировочные расходы	27 270,00	38 160,00
14	Штрафы, пени	0	0
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	25 740,25	31 900,00
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	16 000,00	32 000,00
17	Прочие административные расходы	833 846,66	770 054,25
18	Итого	1 858 094,90	1 424 147,41

0

## Примечание 47. Прочие доходы и расходы

### Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	1-й квартал 2023 г.	1-й квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества	14 516,10	0
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	0	0
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	0	0
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов – оценочных обязательств	0	0
5	Доходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	0	0
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	0	0
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0
8	Прочие доходы	0	0
9	Итого	14 516,10	0

## Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	1-й квартал 2023 г.	1-й квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	0	0
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	0	0
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	0	0
5	Прочие расходы	448 874,82	0
6	Итого	448 874,82	0

**Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим  
расходом по налогу на прибыль**

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	1-й квартал 2023 г.	1-й квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	1 935 226,11	977 010,34
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (2023 год: ; 2022 год: )	0	0
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:	0	0
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	0	0
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	0	0
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки		
7	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды	0	0
8	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками	0	0
9	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	0	0
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков	0	0
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль	0	0
11.1	Прочее	0	0
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	385 777,00	175 560,00