

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 30 июня 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ" (ООО "УК "РЕКОРД КАПИТАЛ")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 630099, Новосибирская область, г.о. Город Новосибирск, г Новосибирск, ул Чаплыгина, дом 47, п

Код формы по ОКУД: 0420002
Первый квартал

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	30 июня 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	31 479 044,88	24 979 803,33
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 418 742,80	4 056 713,13
11	дебиторская задолженность	12	6 418 742,80	4 056 713,13
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	154 036,32	163 663,60
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	828 986,49	724 792,03
21	Прочие активы	20	826 461,36	561 432,27
22	Итого активов		39 707 271,85	30 486 404,36
Раздел II. Обязательства				
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 289 330,00	177 711,00
36	Прочие обязательства	29	1 004 854,47	672 100,18
37	Итого обязательств		2 294 184,47	849 811,18
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
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-1 457 314,48	-9 233 808,68
52	Итого капитала		37 413 087,38	29 636 593,18
53	Итого капитала и обязательств		39 707 271,85	30 486 404,36

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

30 июля 2024 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ" (ООО "УК "РЕКОРД КАПИТАЛ")
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 630099, Новосибирская область, г.о. Город Новосибирск, г Новосибирск, ул Чаплыгина, дом 47, помещение 2, 3, 4, 5, 6, 7

Код формы по ОКУД: 0420003
Первый квартал

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2-й квартал 2024 г.	За 2-й квартал 2023 г.	За 1-е полугодие 2024 г.	За 1-е полугодие 2023 г.
1	2	3			4	5
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		874 507,07	308 635,34	1 585 267,76	654 736,13
4	процентные доходы		917 672,26	347 462,74	1 710 602,57	693 996,98
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		-43 165,19	(38 827,40)	-125 334,81	(39 260,85)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		20 334 114,94	10 880 169,79	36 221 610,87	20 821 864,79
16	Расходы на персонал		-9 258 745,84	(6 120 241,36)	-17 577 583,17	(12 168 210,11)
17	Прямые операционные расходы		-163 772,95	(5 254,88)	-193 462,73	(17 402,19)
18	Процентные расходы		0,00	0	0,00	0
20	Общие и административные расходы		-4 965 170,52	(2 099 159,91)	-7 971 000,73	(3 957 254,81)
22	Прочие доходы		14 516,10	14 516,10	29 032,20	29 032,20
23	Прочие расходы			(854 616,32)		(1 263 960,38)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		6 835 448,80	2 124 048,76	12 093 864,20	4 098 805,63
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		-1 578 401,00	(290 070,00)	-2 417 370,00	(675 847,00)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль		-1 578 401,00	(290 070,00)	-2 417 370,00	(675 847,00)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		5 257 047,80	1 833 978,76	9 676 494,20	3 422 958,63
Раздел II. Прочий совокупный доход						
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		5 257 047,80	1 833 978,76	9 676 494,20	3 422 958,63

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

30 июня 2024 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 30 июня 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ" (ООО "УК "РЕКОРД КАПИТАЛ")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 630099, Новосибирская область, г.о. Город Новосибирск, г Новосибирск, ул Чаплыгина, дом 47,

Код формы по ОКУД: 0420005
Первый квартал

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1-е полугодие 2024 г.	За 1-е полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		33 803 432,43	20 051 507,90
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-7946689,38	(4 817 269,50)
5	Проценты полученные		1 710 602,57	693 996,98
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-18127558,15	(11 573 472,59)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(988 689,39)	(821 791,72)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 305 751,00)	(393 114,00)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 006 894,47	418,51
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		8 152 241,55	3 140 275,58
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(1 653 000,00)	(2 300 000,00)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 653 000,00)	(2 300 000,00)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		6 499 241,55	840 275,58
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		24 979 803,33	22 247 941,46
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		31 479 044,88	23 088 217,04

Генеральный директор
(должность руководителя)Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

30 июля 2024 г.

Примечание 5. Денежные средства
Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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	31 496 052,76	17 007,88	31 479 044,88	24 993 595,01	13 791,68	24 979 803,33
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Прочие денежные средства	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	Итого	31 496 052,76	17 007,88	31 479 044,88	24 993 595,01	13 791,68	24 979 803,33

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	31 479 044,88	24 979 803,33
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	31 479 044,88	24 979 803,33

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0	0
2	Дебиторская задолженность	6 706 613,72	335 330,70	6 371 283,02	4 264 241,78	213 212,09	4 051 029,69
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	47459,78	0,00	47 459,78	5 683,44	0,00	5 683,44
7	Итого	6 754 073,50	335 330,70	6 418 742,80	4 269 925,22	213 212,09	4 056 713,13

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 2023 г.	1 591 224,00	0	0	1 591 224,00
2	Накопленная амортизация	-1 200 618,09	0	0	-1 200 618,09
3	Балансовая стоимость на 1 января 2023 г.	390 605,91	0	0	390 605,91
4	Поступление	18300,00	0	0	18 300,00
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	0,00
8	Амортизационные отчисления	-153 209,10	0	0	-153 209,10
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 30 июня 2023 г.	255 696,81	0	0	255 696,81
14	Стоимость (или оценка) на 30 июня 2023 г.	1 609 524,00	0	0	1 609 524,00
15	Накопленная амортизация	-1 353 827,19	0	0	-1 353 827,19
15.1	Стоимость (или оценка) на 1 января 2024 г.	1 609 524,00	0	0	1 609 524,00
15.2	Накопленная амортизация	-1 445 860,40	0	0	-1 445 860,40
16	Балансовая стоимость на 1 января 2024 г.	163 663,60	0	0	163 663,60
17	Поступление	0	0	0	0
18	Затраты на создание	0	0	0	0
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	-9 627,28	0	0	-9 627,28
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 30 июня 2024 г.	154 036,32	0	0	154 036,32
27	Стоимость (или оценка) на 30 июня 2024 г.	1 609 524,00	0	0	1 609 524,00
28	Накопленная амортизация	-1 455 487,68	0	0	-1 455 487,68
29	Балансовая стоимость на 30 июня 2024 г.	154 036,32	0	0	154 036,32

Примечание 20. Прочие активы

20.1. Прочие активы

Таблица 20.1

№ строки	Наименование	30 июня 2024 г.			31 декабря 2023 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расчеты с персоналом	2 590,77	0,00	2 590,77	47 259,14	0,00	47 259,14
3	Расчеты по социальному страхованию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	823 870,59	0,00	823 870,59	514 173,13	0,00	514 173,13
6	Запасы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расчеты с акционерами, участниками	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочее	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Итого	826 461,36	0,00	826 461,36	561 432,27	0,00	561 432,27

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	0	0
2	Расчеты с персоналом	0	0
3	Расчеты по социальному страхованию	153 509,29	120 004,12
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	851 345,18	552 096,06
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	1 004 854,47	672 100,18

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 2023 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 30 июня 2023 г.	0	22 000 000,00	0	0	0	22 000 000,00
5	На 1 января 2024 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 30 июня 2024 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	2-й квартал 2024 г.	2-й квартал 2023 г.	1-е полугодие 2024 г.	1-е полугодие 2023 г.
1	2			3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	917 672,26	347 462,74	1 710 602,57	693 996,98
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	0	0	0
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	917 672,26	347 462,74	1 710 602,57	693 996,98
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0	0	0	0
7	по дебиторской задолженности по финансовой	0	0	0	0
8	прочее	0	0	0	0
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	0	0,00	0	0
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	0,00	0	0
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0,00	0	0
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0	0,00	0	0
13	по дебиторской задолженности по финансовой	0	0,00	0	0
14	прочее	0	0,00	0	0
15	Итого	917 672,26	347 462,74	1 710 602,57	693 996,98

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 2024 г.	1307,96		213 212,09	214 520,05
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	-35,38		122 118,61	122 083,23
3	Средства, списанные как безнадежные				
4	Прочие движения	0	0	0	0
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30 июня 2024 г.	1272,58	0	335330,70	336 603,28
Аналогичный период предыдущего года					
6	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 1 января 2023 г.	846,90		164 290,25	165 137,15
7	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	(846,90)		39 679,36	38832,46
8	Средства, списанные как безнадежные				0
9	Прочие движения	0	0	0	0
10	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30 июня 2023 г.	0	0	203 969,61	203 969,61

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	2-й квартал 2024 г.	2-й квартал 2023 г.	1-е полугодие 2024 г.	1-е полугодие 2023 г.
1	2			3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов					
1	Сервисные сборы	0	0	0	0
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0	0	0	0
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0	0	0	0
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0	0	0	0
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0	0	0	0
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0	0	0	0
7	Итого	0	0	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	0	0
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	0	0	0	0
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	0	0	0	0
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	0	0	0	0
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	0	0	0	0
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	0	0	0	0
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0	0	0	0
15	Итого	0	0	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	0	0
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0	0	0	0
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0	0	0	0
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0	0	0	0
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	0	0	0	0
21	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке	0	0	0	0
22	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке	0	0	0	0
23	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке	0	0	0	0
24	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке	0	0	0	0
25	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы	0	0	0	0
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	0	0	0	0
27	Итого	0	0	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	0	0
29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам	0	0	0	0
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0	0	0	0
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0	0	0	0
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0	0	0	0
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	0	0	0	0
34	Итого	0	0	0	0
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности					
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом	0	0	0	0
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	0	0	0	0
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном	0	0	0	0
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0	0	0	0
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	0	0	0	0
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	0	0	0	0
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0	0	0	0
42	Итого	0	0	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	0	0
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	20 184 114,94	10 280 169,79	35 152 882,14	20 221 864,79
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0	0	0	0
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0	0	0	0
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0	0	0	0
47.1	Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ	0	0	0	0

47.2	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ	0	0	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	0	0
48	Итого	20 184 114,94	10 280 169,79	35 152 882,14	20 221 864,79
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности					
49	Агентское вознаграждение	0	0	0	0
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	0	0	0	0
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	0	0	0	0
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	0	0	0	0
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	150 000,00	600 000,00	1 068 728,73	600 000,00
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	0	0	0	0
55	Итого	150 000,00	600 000,00	1 068 728,73	600 000,00
56	Всего	20 334 114,94	10 880 169,79	36 221 610,87	20 821 864,79

Примечание 42. Расходы на персонал**Расходы на персонал**

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	2-й квартал 2024 г.	2-й квартал 2023 г.	1-е полугодие 2024 г.	1-е полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по оплате труда	7 862 482,30	5 174 214,37	14 919 844,65	10 286 239,58
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	1 396 263,54	946 026,99	2 657 738,52	1 881 970,53
3	Расходы по пенсионному плану	0	0	0	0
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0	0	0	0
5	Прочее	0	0	0	0
6	Итого	9 258 745,84	6 120 241,36	17 577 583,17	12 168 210,11

Примечание 43. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2-й квартал 2024 г.	За 2-й квартал 2023 г.	За 1-е полугодие 2024 г.	За 1-е полугодие 2023
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	0	0	0	0
2	Расходы на выплату премий	0	0	0	0
3	Почтовые расходы	0	0	0	0
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	0	0	0	0
5	Расходы по комиссии за клиринг	0	0	0	0
6	Биржевые сборы	0	0	0	0
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	163 772,95	5 254,88	193 462,73	17 402,19
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0	0	0	0
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	0	0	0	0
10	Расходы на технические услуги	0	0	0	0
10.1	Расходы на рекламу при оказании услуг	0	0	0	0
10.2	Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права	0	0	0	0
10.3	Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права	0	0	0	0
11	Прочее	0	0	0	0
12	Итого	163 772,95	5 254,88	193 462,73	17 402,19

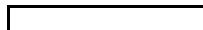
Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2-й квартал 2024 г.	За 2-й квартал 2023 г.	За 1-е полугодие 2024 г.	За 1-е полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	81 924,44	57 888,11	158 355,31	154 465,26
2	Амортизация основных средств	59 564,05	48 814,05	110 805,54	97 628,10
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	4 813,63	78 209,10	9 627,28	153 209,10
4	Расходы по аренде	581 000,00	561 000,00	1 152 345,00	1 129 600,00
5	Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	0	0	0	0
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	74 438,96	64 305,02	84 888,96	71 110,04
7	Расходы по страхованию	0	0	0	0
8	Расходы на рекламу и маркетинг	0	0	0	0
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	2 241 152,00	96 861,00	3 182 990,00	204 257,00
10	Расходы на создание резервов – оценочных начислений		0		0
11	Представительские расходы		0		0
12	Транспортные расходы	90 393,34	72 341,18	155 562,14	124 386,95
13	Командировочные расходы	92 140,00	56 310,00	149 860,00	83 580,00
14	Штрафы, пени	0	0	0	0
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	31 539,00	23 364,00	65 830,00	49 104,25
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	56 500,00	32 000,00	193 500,00	48 000,00
17	Прочие административные расходы	1 651 705,10	1 008 067,45	2 707 236,50	1 841 914,11
18	Итого	4 965 170,52	2 099 159,91	7 971 000,73	3 957 254,81

0



Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2-й квартал 2024 г.	За 2-й квартал 2023 г.	За 1-е полугодие 2024	За 1-е полугодие 2023
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества	14 516,10	14 516,10	29 032,20	29 032,20
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	0	0	0	0
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	0	0	0	0
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов – оценочных обязательств	0	0	0	0
5	Доходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	0	0	0	0
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	0	0	0	0
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0	0
8	Прочие доходы	0	0	0	0
9	Итого	14 516,10	14 516,10	29 032,20	29 032,20

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За 2-й квартал 2024 г.	За 2-й квартал 2023 г.	За 1-е полугодие 2024 г.	За 1-е полугодие 2023
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	0	0
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	0	0	0	0
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	0	0	0	0
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	0	0	0	0
5	Прочие расходы	0	854 616,32	0	1 263 960,38
6	Итого	0	854 616,32	0	1 263 960,38

Примечание 48. Налог на прибыль

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2-й квартал 2024 г.	За 2-й квартал 2023 г.	За 1-е полугодие 2024 г.	За 1-е полугодие 2023
1	2	3	4	5	6
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 578 401,00	290 070,00	2 417 370,00	675 847,00
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	0	0	0	0
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	0	0	0	0
4	Итого, в том числе:	1 578 401,00	290 070,00	2 417 370,00	675 847,00
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0	0	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 578 401,00	290 070,00	2 417 370,00	675 847,00

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

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	За 2-й квартал 2024 г.	За 2-й квартал 2023 г.	За 1-е полугодие 2024 г.	За 1-е полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5	6
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	6 835 448,80	2 124 048,76	12 093 864,20	4 098 805,63
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	1 578 401,00	290 070,00	2 417 370,00	675 847,00

Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Таблица 51.4

Номер строки	Наименование показателя	За 2-й квартал 2024 г.	За 2-й квартал 2023 г.	За 1-е полугодие 2024 г.	За 1-е полугодие 2023
1	2	3	4	5	6
1	Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:	0	0	0	0
2	итого результат отчетных сегментов	0	0	0	0
3	корректировка № 1 (не заполнять)	0	0	0	0
4	корректировка № 2 (не заполнять)	0	0	0	0
5	корректировка № 3 (не заполнять)	0	0	0	0
6	прочие корректировки	0	0	0	0
7	Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)	6 835 448,80	2 124 048,76	12 093 864,20	4 098 805,63