

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 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 область, г.о. Город Новосибирск, г Новосибирск, ул Чаплыгина, дом 47, п/д

Код формы по ОКУД: 0420002
Первое полугодие

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	30 июня 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	23 088 217,04	22 247 941,46
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	3 881 327,86	3 131 027,18
11	дебиторская задолженность	12	3 881 327,86	3 131 027,18
17	Нематериальные активы	18	255 696,81	390 605,91
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	806 148,81	903 776,91
21	Прочие активы	20	673 572,66	367 051,57
22	Итого активов	0	28 704 963,18	27 040 403,03
Раздел II. Обязательства				
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	290 070,00	7 337,00
36	Прочие обязательства	29	916 422,36	657 553,84
37	Итого обязательств	0	1 206 492,36	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
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	0	(11 371 931,04)	(12 494 889,67)
52	Итого капитала	0	27 498 470,82	26 375 512,19
53	Итого капитала и обязательств	0	28 704 963,18	27 040 403,03

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

31 июля 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 30 июня 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 область, г.о. Город Новосибирск, г Новосибирск, ул Чаплыгина, дом 47, помещение 2, 3, 4, 5, 6, 7

Код формы по ОКУД: 0420003
Первое полугодие

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2-й квартал 2023 г.	2-й квартал 2022 г.	За 1-е полугодие 2023 г.	За 1-е полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		308 635,34	752 571,36	654 736,13	1 292 763,47
4	процентные доходы	34	347 462,74	744 929,85	693 996,98	1 304 233,96
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	(38 827,40)	7 641,51	(39 260,85)	(11 470,49)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	10 880 169,79	7 458 481,80	20 821 864,79	14 538 038,83
16	Расходы на персонал	42	(6 120 241,36)	(5 043 121,85)	(12 168 210,11)	(10 122 134,54)
17	Прямые операционные расходы	43	(5 254,88)	(114 365,00)	(17 402,19)	(233 151,02)
18	Процентные расходы	44	0	0	0	0
20	Общие и административные расходы	46	(2 099 159,91)	(1 962 544,74)	(3 957 254,81)	(3 386 692,15)
22	Прочие доходы	47	14 516,10	0	29 032,20	0
23	Прочие расходы	47	(854 616,32)	(41 415,00)	(1 263 960,38)	(41 415,00)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 124 048,76	1 049 606,57	4 098 805,63	2 047 409,59
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(290 070,00)	(253 828,00)	(675 847,00)	(429 388,00)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(290 070,00)	(253 828,00)	(675 847,00)	(429 388,00)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 833 978,76	795 778,57	3 422 958,63	1 618 021,59
Раздел II. Прочий совокупный доход						
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 833 978,76	795 778,57	3 422 958,63	1 618 021,59

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)



Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

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 2023 г.

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

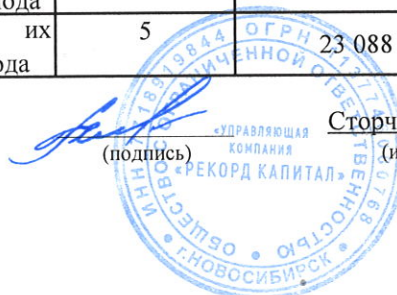
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

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

Код формы по ОКУД: 0420005
Первое полугодие

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1-е полугодие 2023 г.	За 1-е полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		20 051 507,90	14 277 147,23
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(4 817 269,50)	(3 015 512,72)
5	Проценты полученные		693 996,98	1 304 233,96
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(11 573 472,59)	(10 260 340,51)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(821 791,72)	(554 596,49)
11	Уплаченный налог на прибыль		(393 114,00)	(186 437,00)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		418,51	1 229,21
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3 140 275,58	1 565 723,68
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(2 300 000,00)	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(2 300 000,00)	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		840 275,58	1 565 723,68
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	23 088 217,04	23 114 184,30

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

31 июля 2023 г.

Примечание 5. Денежные средства
Денежные средства

Таблица 5.1

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	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	23 099 766,92	11 549,88	23 088 217,04	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	23 099 766,92	11 549,88	23 088 217,04	22 259 909,85	11 968,39	22 247 941,46

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	23 088 217,04	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	23 088 217,04	22 247 941,46

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

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

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	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0	0
2	Дебиторская задолженность	4 079 392,03	203 969,61	3 875 422,42	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	5 905,44	0	5 905,44	9 512,44	0	9 512,44
7	Итого	4 085 297,47	203 969,61	3 881 327,86	3 295 317,43	164 290,25	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	-176 896,69	0	0	-176 896,69
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 2022 г.	391 203,47	0	0	391 203,47
14	Стоимость (или оценка) на 30 июня 2022 г.	1 433 024,00	0	0	1 433 024,00
15	Накопленная амортизация	-1 041 820,53	0	0	-1 041 820,53
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	-153 209,10	0	0	-153 209,10
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 2023 г.	255 696,81	0	0	255 696,81
27	Стоимость (или оценка) на 30 июня 2023 г.	1 609 524,00	0	0	1 609 524,00
28	Накопленная амортизация	-1 353 827,19	0	0	-1 353 827,19
29	Балансовая стоимость на 30 июня 2023 г.	255 696,81	0	0	255 696,81

Примечание 20. Прочие активы

20.1. Прочие активы

Таблица 20.1

№ строки	Наименование	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				-	-	-
2	Расчеты с персоналом	24 650,40		24 650,40	-	-	-
3	Расчеты по социальному страхованию	-	-	-	-	-	-
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	648 922,26	-	648 922,26	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	673 572,66	-	673 572,66	367 051,57	-	367 051,57

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 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	151 616,12	110 066,11
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	764 806,24	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	916 422,36	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 30 июня 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 30 июня 2023 г.	0	22 000 000,00	0	0	0	22 000 000,00

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы полугодие 2023г.

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	2-й квартал 2023 г.	2-й квартал 2022 г.	1-е полугодие 2023 г.	1-е полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5	6
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	347 462,74	744 929,85	693 996,98	1 304 233,96
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00	0,00	0,00	0,00
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0,00	0,00	0,00	0,00
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: <u>долговым инструментам</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в <u>кредитных организациях и банках-нерезидентах</u>	347 462,74	744 929,85	693 996,98	1 304 233,96
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и <u>прочим размещенным средствам</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
7	по дебиторской задолженности по финансовой	0,00	0,00	0,00	0,00
8	прочее	0,00	0,00	0,00	0,00
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: <u>долговым инструментам</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в <u>кредитных организациях и банках-нерезидентах</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и <u>прочим размещенным средствам</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
13	по дебиторской задолженности по финансовой	0,00	0,00	0,00	0,00
14	прочее	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Итого	347 462,74	744 929,85	693 996,98	1 304 233,96

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)		39 679,36	38832,46
3	Средства, списанные как безнадежные				0
4	Прочие движения	0	0	0	0
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30 июня 2023 г.	0	0	203 969,61	203 969,61
Аналогичный период предыдущего года					
6	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 1 января 2022 г.	12792	0	109077	121869
7	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	-1229	0	12700	11470
8	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	0
9	Прочие движения	0	0	0	0
10	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30 июня 2022 г.	11563	0	121777	133339

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 полугодие 2023г

Таблица 41.1

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

30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария				
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг				
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг				
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности				
34	Итого				
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности					
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке				
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке				
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке				
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке				
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций				
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств				
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг				
42	Итого				
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)				
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	10 280 169,79	7 008 481,80	20 199 952,82	13 738 038,83
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй				
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства				
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера				
47.1	Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ				
47.2	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ				
47.3	Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов				
48	Итого	10 280 169,79	7 008 481,80	20 199 952,82	13 738 038,83
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности					
49	Агентское вознаграждение				
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера				
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота				
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению				
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	600 000,00	450 000,00	600 000,00	800 000,00
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг			21 911,97	
55	Итого	600 000,00	450 000,00	621 911,97	800 000,00
56	Всего	10 880 169,79	7 458 481,80	20 821 864,79	14 538 038,83

Примечание 42. Расходы на персонал**Расходы на персонал полугодие 2023г.**

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	2-й квартал 2023 г.	2-й квартал 2022 г.	1-е полугодие 2023 г.	1-е полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по оплате труда	5 174 214,37	4 278 034,39	10 286 239,58	8 586 251,33
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	946 026,99	765 087,46	1 881 970,53	1 535 883,21
3	Расходы по пенсионному плану	0	0	0	0
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0	0	0	0
4.1	Расходы по выходным пособиям	0,00	0	0,00	0
5	Прочее	0	0	0	0
6	Итого	6 120 241,36	5 043 121,85	12 168 210,11	10 122 134,54

0

Примечание 43. Прямые операционные расходы**Прямые операционные расходы полугодие 2023г.**

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	2-й квартал 2023 г.	2-й квартал 2022 г.	1-е полугодие 2023 г.	1-е полугодие 2022 г.
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	5 254,88	114 365,00	17 402,19	233 151,02
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	5 254,88	114 365,00	17 402,19	233 151,02

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	2-й квартал 2023 г.	2-й квартал 2022 г.	1-е полугодие 2023 г.	1-е полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	57 888,11	89 460,87	154 465,26	159 535,60
2	Амортизация основных средств	48 814,05	20 524,92	97 628,10	41 049,84
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	78 209,10	87 906,69	153 209,10	176 896,69
4	Расходы по аренде	561 000,00	348 940,00	1 129 600,00	629 800,00
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)	64 305,02	13 512,55	71 110,04	23 415,06
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	96 861,00	560 857,40	204 257,00	585 108,40
10	Расходы на создание резервов – оценочных начислений	0	0	0	0
11	Представительские расходы	0	0	0	0
12	Транспортные расходы	72 341,18	70 710,30	124 386,95	128 140,30
13	Командировочные расходы	56 310,00	47 380,00	83 580,00	85 540,00
14	Штрафы, пени	0	0	0	0
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	23 364,00	14 790,00	49 104,25	46 690,00
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	32 000,00	950,00	48 000,00	32 950,00
17	Прочие административные расходы	1 008 067,45	707 512,01	1 841 914,11	1 477 566,26
18	Итого	2 099 159,91	1 962 544,74	3 957 254,81	3 386 692,15

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	2-й квартал 2023 г.	2-й квартал 2022 г.	1-е полугодие 2023 г.	1-е полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5	6
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	854 616,32	41 415,00	1 263 960,38	41 415,00
6	Итого	854 616,32	41 415,00	1 263 960,38	41 415,00

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	2-й квартал 2023 г.	2-й квартал 2022 г.	1-е полугодие 2023 г.	1-е полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5	6
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	290 070,00	253 828,00	675 847,00	429 388,00
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	0		0	0,00
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	0	0	0	0,00
4	Итого, в том числе:	290 070,00	253 828,00	675 847,00	429 388,00
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0	0	0,00
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	290 070,00	253 828,00	675 847,00	429 388,00

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

Таблица 48.2

Номер строки	Наименование показателя	2-й квартал 2023 г.	2-й квартал 2022 г.	1-е полугодие 2023 г.	1-е полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5	6
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 124 048,76	1 049 606,57	4 098 805,63	2 034 709,89
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (2023 год : 2022 год)				
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового				
4	доходы, не принимаемые к налогообложению				
5	расходы, не принимаемые к налогообложению				
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки				
7	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды				
8	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками				
9	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды				
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков				
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль				
11.1	Прочее				
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	290 070,00	253 828,00	675 847,00	429 388,00