

**Общество с ограниченной ответственностью
«СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»**

**Промежуточная бухгалтерская (финансовая)
отчетность**

30 сентября 2024 года

СОДЕРЖАНИЕ

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации	2
Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации.....	3
Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации.....	4
Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации	5
Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации	6
Примечания к финансовой отчетности	
Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации.....	7
Примечание 5. Денежные средства	8
Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	8
Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства.....	8
Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность	9
Примечание 20. Прочие активы	9
Примечание 23. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства клиентов.....	9
Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	10
Примечание 29. Прочие обязательства	10
Примечание 34. Процентные доходы	10
Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	10
Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы.....	11
Примечание 42. Расходы на персонал	11
Примечание 44. Процентные расходы	11
Примечание 47. Прочие доходы и расходы	12

ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»**Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации**

В тысячах российских рублей, если не указано иное

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286585000	98985683	1077746005666	7703622255

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 сентября 2024 г.****ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107031, Москва, Петровка ул, дом № 7

Код формы по ОКУД: 0420002
Квартальная
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	403	112 735
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		644 575	554 419
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	87 280	339 854
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	493 033	214 565
11	дебиторская задолженность	12	64 262	-
	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	17	6 051	-
18	Основные средства	19	32 281	291 373
21	Прочие активы	20	63 722	70 138
22	Итого активов		747 033	1 028 665
	Раздел II. Обязательства			
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		14 136	236 300
27	средства клиентов	23	12 955	10 640
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	224 256
30	кредиторская задолженность	26	1 181	1 404
35	Резервы – оценочные обязательства	28	1 053	1 053
36	Прочие обязательства	29	11 879	4 843
37	Итого обязательств		27 068	242 196
	Раздел III. Капитал			
38	Уставный капитал		268 206	13 510
39	Добавочный капитал		-	254 696
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		451 759	518 263
52	Итого капитала		719 965	786 469
53	Итого капитала и обязательств		747 033	1 028 665

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Косминский Кирилл Петрович
(инициалы, фамилия)

25 октября 2024 г.

ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»**Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации**

В тысячах российских рублей, если не указано иное

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286585000	98985683	1077746005666	7703622255

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
За период с 1 января 2024 г. по 30 сентября 2024 г.

ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107031, Москва, Петровка ул, дом № 7

Код формы по ОКУД: 0420003

Квартальная

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	С 1 января 2024 г. по 30 сентября 2024 г.	С 1 января 2023 г. по 30 сентября 2023 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Операционные доходы и расходы			
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		62 584	(49 683)
4	процентные доходы	34	68 466	493
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 525	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(3 153)	3 389
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	39	(5 255)	(53 565)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	856	49 406
16	Расходы на персонал	42	(82 949)	(423 241)
18	Процентные расходы	44	(1 257)	(7 221)
20	Общие и административные расходы	46	(108 521)	(192 791)
22	Прочие доходы	47	68 226	364
23	Прочие расходы	47	(5 444)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(66 505)	(623 167)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-	-
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(66 505)	(623 167)
			Раздел II. Прочий совокупный доход	
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(66 505)	(623 167)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Косминский Кирилл Петрович
(инициалы, фамилия)

25 октября 2024 г.

ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»**Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации**

В тысячах российских рублей, если не указано иное

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286585000	98985683	1077746005666	7703622255

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
За период 3 квартал 2024 г.**

ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107031, Москва, Петровка ул, дом № 7

Код формы по ОКУД: 0420003

Квартальная

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	С 1 июля 2024 г.	С 1 июля 2023 г.
			по 30 сентября 2024 г.	по 30 сентября 2023 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Операционные доходы и расходы			
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		25 626	(14 399)
4	процентные доходы	34	21 999	188
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 525	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(116)	318
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	39	1 218	(14 905)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	573	14 770
16	Расходы на персонал	42	(35 774)	(84 408)
18	Процентные расходы	44	-	(2 426)
20	Общие и административные расходы	46	(36 171)	(65 964)
22	Прочие доходы	47	25	-
23	Прочие расходы	47	-	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(45 721)	(152 426)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-	-
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(45 721)	(152 426)
			Раздел II. Прочий совокупный доход	
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(45 721)	(152 426)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Косминский Кирилл Петрович
(инициалы, фамилия)

25 октября 2024 г.

ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»**Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации**

В тысячах российских рублей, если не указано иное

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286585000	98985683	1077746005666	7703622255

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ на 30 сентября 2024 г.**ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107031, Москва, Петровка ул, дом № 7

Код формы по ОКУД: 0420004
Квартальная
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	17	18
1	Остаток на 1 января 2023 г.		13 500	254 696	1 451 275	1 719 471
4	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный		13 500	254 696	1 451 275	1 719 471
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	(623 167)	(623 167)
14.1	Остаток на 30 сентября 2023 г		13 500	254 696	828 108	1 096 304
15	Остаток на 1 января 2024 г.		13 510	254 696	518 263	786 469
18	Остаток на 1 января 2024 г., пересмотренный		13 510	254 696	518 263	786 469
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	(66 505)	(66 505)
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)		254 696	-	-	254 696
27	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		-	(254 696)	-	(254 696)
29	Остаток на 30 сентября 2024 г		268 206	-	451 759	719 965

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Косминский Кирилл Петрович
(инициалы, фамилия)

25 октября 2024 г.

ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

Примечание к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – 30 сентября 2024 года

В тысячах российских рублей, если не указано иное

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286585000	98985683	1077746005666	7703622255

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за период с 1 января 2024 г. по 30 сентября 2024 г.**

ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107031, Москва, Петровка ул, дом № 7

Код формы по ОКУД: 0420005
Квартальная
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	С 1 января 2024 г. по 30 сентября 2024 г.	С 1 января 2023 г. по 30 сентября 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные		87	64 326
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(66 706)	(141 084)
6	Проценты, уплаченные		(1 257)	(7 221)
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		2 381	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		(75 499)	(412 819)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 173)	(18 559)
11	Уплаченный налог на прибыль		-	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-	16
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(142 166)	(515 341)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(6 136)	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		337 853	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(300 000)	-
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		31 717	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(117 241)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	(117 241)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(110 449)	(632 581)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(2 304)	36 892
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	113 157	1 550 541
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	404	954 852

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Косминский Кирилл Петрович
(инициалы, фамилия)

25 октября 2024 г.

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Номер лицензии	177-12924-100000, 045-14215-000100
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	Бессрочные
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	25 февраля 2010 года, 04 июня 2024 года
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, на осуществление депозитарной деятельности.
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	не требует возобновления
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	До 06 октября 2023 г. Общество контролировалось Bank of America Global Holdings, LLC, которому принадлежало 100% доли в уставном капитале Общества. Бенефициаром Группы связанных сторон, в которую входило Общество, являлся Bank of America Corporation. Начиная с 06.10.2023 г. Общество контролируется Авинем Инвестмент Лимитед, бенефициар Гершкович В.В.
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	До 06 октября 2023 г. - Соединенные Штаты Америки, начиная с 06 октября 2023 г.- Республика Кипр.
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	0
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	0
11	МСФО (IAS) 1	Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	0
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	107031, г. Москва, ул. Петровка, д.7
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	107031, г. Москва, ул. Петровка, д.7
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	27
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1
в тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2024 г.			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	11	-	11	11	-	11
3	Денежные средства на расчетных счетах	342	(1)	341	113 084	(422)	112 662
5	Прочие денежные средства	52	-	52	62	-	62
6	Итого	404	(1)	403	113 157	(422)	112 735

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

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1
в тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2024 г.		31 декабря 2023 г.	
		Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	5	6	8
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	53 171	53 171	308 426	308 426
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	13 258	13 258	11 428	11 428
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	20 000	20 000	20 000	20 000
	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	851	851	-	-
13	Итого	87 280	87 280	339 854	339 854

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

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1
в тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2024 г.			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
6	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	497 848	(4 815)	493 033	216 578	(2 013)	214 565
8	Итого	497 848	(4 815)	493 033	216 578	(2 013)	214 565

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность**Дебиторская задолженность**Таблица 12.1
в тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2024 г.			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
2	Дебиторская задолженность клиентов	78 157	13 895	64 262	13 642	13 642	-
6	Прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
7	Итого	78 157	13 895	64 262	13 642	13 642	-

Примечание 20. Прочие активы**Прочие активы**Таблица 20.1
в тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2024 г.			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
	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	8	-	8	-	-	-
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	46 368	-	46 368	50 216	-	50 216
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	17 346	-	17 346	19 922	-	19 922
7	Итого	63 722	-	63 722	70 138	-	70 138

Примечание 23. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства клиентов**Средства клиентов**Таблица 23.1
в тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	12 955	10 640
6	Итого	12 955	10 640

Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства**Кредиты, займы и прочие привлеченные средства**Таблица 24.1
в тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
2	Обязательства по аренде	-	224 256
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций:	-	-
15	Итого	-	224 256

Примечание 29. Прочие обязательства**Прочие обязательства**Таблица 29.1
в тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	30 сентября 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	4 332	88
3	Расчеты по социальному страхованию	3 398	1 275
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	2 138	2 219
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	2 011	1 261
11	Итого	11 879	4 843

Примечание 34. Процентные доходы

в тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	С 1 января 2024 г. по 30 сентября 2024 г.	С 1 января 2023 г. по 30 сентября 2023 г.	С 1 июля 2024 г. по 30 сентября 2024 г.	С 1 июля 2023 г. по 30 сентября 2023 г.
1	2	3	4	5	6
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	68 465	492	21 999	188
1	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	23 509	-	3 191	-
2	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	44 956	492	18 808	188
6	прочее	-	-	-	-
8	Итого	68 465	492	21 999	188

Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой**Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой**Таблица 39.1
в тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	С 1 января 2024 г. по 30 сентября 2024 г.	С 1 января 2023 г. по 30 сентября 2023 г.	С 1 июля 2024 г. по 30 сентября 2024 г.	С 1 июля 2023 г. по 30 сентября 2023 г.
1	2	3	4	5	6
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	407	(15)	-	-

ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

Примечание к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – 30 сентября 2024 года
 В тысячах российских рублей, если не указано иное

2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	(5 662)	(53 550)	(1 218)	(14 905)
3	Итого	(5 255)	(53 565)	(1 218)	(14 905)

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1
в тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	С 1 января 2024 г. по 30 сентября 2024 г.	С 1 января 2023 г. по 30 сентября 2023 г.	С 1 июля 2024 г. по 30 сентября 2024 г.	С 1 июля 2023 г. по 30 сентября 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария					
	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	508	-	508	-
	Итого	508	-	508	-
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности					
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	198	-	-	-
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	-	-	-	-
42	Итого	198	-	-	-
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности					
56	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	150	49 405	65	14 770
58	Итого	150	49 405	65	14 770
59	Всего	856	49 405	573	14 770

Примечание 42. Расходы на персонал

Расходы на персонал

Таблица 42.1
в тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	С 1 января 2024 г. по 30 сентября 2024 г.	С 1 января 2023 г. по 30 сентября 2023 г.	С 1 июля 2024 г. по 30 сентября 2024 г.	С 1 июля 2023 г. по 30 сентября 2023 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по оплате труда	65 440	270 977	28 825	73 762
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	17 278	55 420	6 684	10 646
4.1	Расходы по выходным пособиям	-	96 838	-	-
5	Прочее	231	6	264	-
6	Итого	82 949	423 241	35 773	84 408

Примечание 44. Процентные расходы

Таблица 44.1
в тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	С 1 января 2024 г. по 30 сентября 2024 г.	С 1 января 2023 г. по 30 сентября 2023 г.
1	2	3	4
7	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	1 257	-
	Итого	1 257	-

Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 47.1
в тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	С 1 января 2024 г. по 30 сентября 2024 г.	С 1 января 2023 г. по 30 сентября 2023 г.	С 1 июля 2024 г. по 30 сентября 2024 г.	С 1 июля 2023 г. по 30 сентября 2023 г.
1	2	3	4	5	6
	Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества	67 266	-	25	-
8	Прочие доходы	960	364	-	-
9	Итого	68 226	364	25	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Косминский Кирилл Петрович
(инициалы, фамилия)

25 октября 2024 г.