

|                            |   |   |                          |
|----------------------------|---|---|--------------------------|
| Код территории по<br>ОКАТО | Код некредитной финансовой<br>организации |   |                          |
|                            | по ОКПО                                   | основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер | регистрационный<br>номер |
| 20401000000                | 29687383                                  | 1023601563468   | НП                       |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

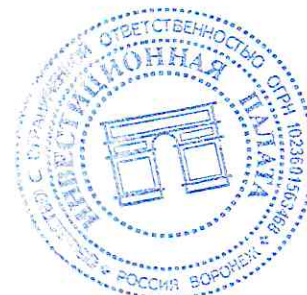
на 30 сентября 2023 г.

ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАЛАТА"  
(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес: 394018, Россия, Воронежская обл., Город Воронеж Г.О., Воронеж Г., Киров

Код формы по ОКУД: 0420002  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя                                 | Примечания к строкам | 30 сентября 2023 г. | 31 декабря 2022 г. |
|--------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|
| 1            | 2   | 3                    | 4                   | 5                  |
| 1            | Денежные средства                                       | 5                    | 49 577              | 91 344             |
| 8            | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной      |                      | 2 697 092           | 1 470 776          |
| 9            | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10                   | 2 679 250           | 1 447 644          |
| 10           | займы выданные и прочие размещенные средства            | 11                   | 13 568              | 22 813             |
| 11           | дебиторская задолженность                               | 12                   | 4 274               | 319                |
| 14           | Инвестиции в дочерние предприятия                       | 15                   | 10                  | 10                 |
| 17           | Нематериальные активы                                   | 18                   | 1 817               | 1 107              |
| 18           | Основные средства и капитальные вложения в них          | 19                   | 17 144              | 19 385             |
| 19           | Требования по текущему налогу на прибыль                | 48                   | -                   | 60                 |
| 20           | Отложенные налоговые активы                             | 48                   | 3 646               | 3 768              |
| 21           | Прочие активы   | 20                   | 33 602              | 6 594              |
| 22           | Итого активов   |                      | 2 802 887           | 1 593 044          |
| 26           | Финансовые обязательства, оцениваемые по                |                      | 2 649 302           | 1 512 628          |
| 27           | средства клиентов                                       | 23                   | 2 629 172           | 1 488 917          |
| 28           | кредиты, займы и прочие привлеченные средства           | 24                   | 15 647              | 17 631             |
| 30           | кредиторская задолженность                              | 26                   | 4 483               | 6 081              |
| 33           | Обязательство по текущему налогу на прибыль             | 48                   | 9 717               | 218                |
| 34           | Отложенные налоговые обязательства                      | 48                   | 864                 | -                  |
| 36           | Прочие обязательства                                    | 29                   | 19 336              | 17 509             |
| 37           | Итого обязательств                                      |                      | 2 679 219           | 1 530 355          |
| 38           | Уставный капитал  | 30                   | 74 128              | 74 128             |
| 51           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)            |                      | 49 540              | (11 438)           |
| 52           | Итого капитала  |                      | 123 668             | 62 689             |
| 53           | Итого капитала и обязательств                           |                      | 2 802 887           | 1 593 044          |



|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 20401000000             | 29687383                               | 1023001563468                                  | НП                    |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ

за 9 месяцев 2023 г.

ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАЛАТА"

(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес: 394018, Россия, Воронежская обл., Город Воронеж Г.О., Воронеж Г., Кирова у

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя                      | Примечания к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцененным по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого    |
|--------------|--|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|--|--|---|---|--|--|---|--------------------------------------|----------------|--|----------|
| 1            | 2  | 3                    | 4                | 5                  | 6                 | 7   | 8  | 9  | 10  | 11  | 12   | 13   | 14  | 15                                   | 16             | 17   | 18       |
| 1            | Остаток на 1 января 2022 г.                  |                      | 74 128           | -                  | -                 | -   | -  | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | 422  | 74 549   |
| 4            | Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный |                      | 74 128           | -                  | -                 | -   | -  | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | 422  | 74 549   |
| 5            | Прибыль (убыток) после налогообложения       |                      | -                | -                  | -                 | -   | -  | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | (20 159)                                     | (20 159) |
| 14,1         | Остаток на 30 сентября 2022 г.               |                      | 74 128           | -                  | -                 | -   | -  | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | (19 738)                                     | 54 390   |
| 15           | Остаток на 1 января 2023 г.                  |                      | 74 128           | -                  | -                 | -   | -  | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | (11 438)                                     | 62 689   |
| 18           | Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный  |                      | 74 128           | -                  | -                 | -   | -  | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | (11 438)                                     | 62 689   |
| 19           | Прибыль (убыток) после налогообложения       |                      | -                | -                  | -                 | -   | -  | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | 60 979                                       | 60 979   |
| 29           | Остаток на 30 сентября 2023 г., в том числе: |                      | 74 128           | -                  | -                 | -   | -  | -  | -   | -   | -  | -  | -   | -                                    | -              | 49 540                                       | 123 668  |



|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 20401000000             | 29687383                               | 1023601563468                                  | НП                    |

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2023 г.

ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАЛАТА"

(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес: 394018, Россия, Воронежская обл., Город Воронеж Г.О., Воронеж Г., Кирова ул.,

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя  | Примечания к строкам | 9 месяцев 2023 г. | 9 месяцев 2022 г. |
|--------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 2  | 3                    | 4                 | 4                 |
| 3            | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии   |                      | 116               | 29 255            |
| 4            | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги  |                      | (23 818)          | (55 637)          |
| 5            | Проценты полученные  |                      | 47 497            | 16 020            |
| 8            | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам |                      | 2 936 327         | 529 500           |
| 8 1          | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов  |                      | (6 805 624)       | 411 578           |
| 9            | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам  |                      | (102 282)         | (63 569)          |
| 10           | Оплата прочих административных и операционных расходов   |                      | (106 003)         | (2 620)           |
| 11           | Уплаченный налог на прибыль  |                      | (5 143)           | (655)             |
| 12           | Прочие денежные потоки от операционной деятельности  |                      | 4 773 878         | (972 835)         |
| 13           | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности   |                      | 714 947           | (108 961)         |
| 18           | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов  |                      | (26)              | (10)              |
| 26           | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                     |                      | 129 037 900       | 30 212 000        |
| 27           | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                        |                      | (129 790 904)     | (29 693 670)      |
| 31           | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности   |                      | (753 030)         | 518 321           |
| 35           | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости                  |                      | (3 157)           | (1 124)           |
| 41.1         | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды   |                      | (528)             |                   |
| 44           | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности   |                      | (3 685)           | (1 124)           |
| 45           | Сальдо денежных потоков за отчетный период   |                      | (41 767)          | 408 236           |
| 47           | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода   | 5                    | 91 346            | 75 786            |
| 48           | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода  | 5                    | 49 579            | 484 022           |





|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 20401000000             | 29687383                               | 1023601563468                                  | НП                    |

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 9 месяцев 2023 г.

ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАЛАТА"

(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес: 394018, Россия, Воронежская обл., Город Воронеж Г.О., Воронеж Г., Кирова ул., д

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя   | Примечания к строкам | 9 месяцев 2023 г. | 9 месяцев 2022 г. |
|--------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 2   | 3                    | 4                 | 5                 |
| 1            | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 181 950           | 35 441            |
| 2            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости | 32                   | -                 | (2)               |
| 4            | процентные доходы   | 34                   | 174 967           | 47 912            |
| 8            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых  |                      | -                 | (11 569)          |
| 10           | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые   | 37                   | 6 670             | -                 |
| 13           | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 39                   | 313               | (900)             |
| 15           | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41                   | 113 246           | 60 944            |
| 16           | Расходы на персонал   | 42                   | (105 107)         | (59 007)          |
| 17           | Прямые операционные расходы   | 43                   | (33 199)          | (19 200)          |
| 18           | Процентные расходы  | 44                   | (1 174)           | (1 821)           |
| 20           | Общие и административные расходы  | 46                   | (64 177)          | (40 740)          |
| 22           | Прочие доходы   | 47                   | 51                | 10                |
| 23           | Прочие расходы  | 47                   | (14 982)          | (735)             |
| 24           | Прибыль (убыток) до налогообложения   |                      | 76 608            | (25 109)          |
| 25           | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 48                   | (15 630)          | 4 950             |
| 26           | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 48                   | (14 643)          | -                 |
| 27           | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 48                   | (987)             | 4 950             |
| 29           | Прибыль (убыток) после налогообложения  |                      | 60 979            | (20 159)          |
| 68           | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  |                      | 60 979            | (20 159)          |

