

## Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |                                                |                       |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 40298000000             | 05962471                               | 1167847477500                                  |                       |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" декабря 2022 г.

**Общество с ограниченной ответственностью "Ф-Брокер"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191025, Санкт-Петербург, пр-кт Невский, д. 114-116, к. лит А, кв. пом678

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки                    | Наименование показателя                                                                                                                                 | Примечания к строкам | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                               | 2                                                                                                                                                       | 3                    | 4                     | 5                     |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |                                                                                                                                                         |                      |                       |                       |
| 1                               | Денежные средства                                                                                                                                       | 5                    | 31 292,24             | 5 199,00              |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                         |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 6                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                    |                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 6                               | долговые инструменты                                                                                                                                    | 8                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 7                               | долевые инструменты                                                                                                                                     | 9                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              |                      | 0,00                  | 3 616,02              |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                 | 10                   | 0,00                  | 3 616,02              |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства                                                                                                            | 11                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 11                              | дебиторская задолженность                                                                                                                               | 12                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные предприятия                                                                                                                | 13                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 13                              | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия                                                                                                       | 14                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 14                              | Инвестиции в дочерние предприятия                                                                                                                       | 15                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 15                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи                                                                    | 16                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 16                              | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него                                                                                                  | 17                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 17                              | Нематериальные активы                                                                                                                                   | 18                   | 0,00                  | 1,43                  |
| 18                              | Основные средства и капитальные вложения в них                                                                                                          | 19                   | 589,87                | 1 398,78              |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль                                                                                                                | 48                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 20                              | Отложенные налоговые активы                                                                                                                             | 48                   | 4 693,21              | 3 908,99              |
| 21                              | Прочие активы                                                                                                                                           | 20                   | 63,07                 | 216,93                |
| 22                              | Итого активов                                                                                                                                           |                      | 36 638,39             | 14 341,16             |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |                                                                                                                                                         |                      |                       |                       |
| 23                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                  |                      | 0,00                  | 0,00                  |



|                     |                                                                                                                                                                |    |           |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|
| 24                  | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 21 | 0,00      | 0,00      |
| 25                  | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | 0,00      | 0,00      |
| 26                  | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              |    | 656,68    | 5 074,98  |
| 27                  | средства клиентов                                                                                                                                              | 23 | 0,00      | 3 602,42  |
| 28                  | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | 24 | 592,00    | 1 399,20  |
| 29                  | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              | 25 | 0,00      | 0,00      |
| 30                  | кредиторская задолженность                                                                                                                                     | 26 | 64,67     | 73,35     |
| 31                  | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                             | 16 | 0,00      | 0,00      |
| 32                  | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                         | 27 | 0,00      | 0,00      |
| 33                  | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                    | 48 | 0,00      | 0,00      |
| 34                  | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                             | 48 | 0,00      | 0,00      |
| 35                  | Резервы – оценочные обязательства                                                                                                                              | 28 | 0,00      | 0,00      |
| 36                  | Прочие обязательства                                                                                                                                           | 29 | 164,83    | 446,55    |
| 37                  | Итого обязательства                                                                                                                                            |    | 821,51    | 5 521,53  |
| Раздел III. Капитал |                                                                                                                                                                |    |           |           |
| 38                  | Уставный капитал                                                                                                                                               | 30 | 4 000,00  | 4 000,00  |
| 39                  | Добавочный капитал                                                                                                                                             | 30 | 27 074,89 | 241,06    |
| 40                  | Резервный капитал                                                                                                                                              | 30 | 0,00      | 0,00      |
| 41                  | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)                                                                                        | 30 | 0,00      | 0,00      |
| 42                  | Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                   |    | 0,00      | 0,00      |
| 43                  | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                   |    | 0,00      | 0,00      |
| 44                  | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, оцениваемому по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                 |    | 0,00      | 0,00      |
| 45                  | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                                    |    | 0,00      | 0,00      |
| 46                  | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска             |    | 0,00      | 0,00      |
| 47                  | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами              | 27 | 0,00      | 0,00      |
| 48                  | Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                 |    | 0,00      | 0,00      |
| 49                  | Резерв хеджирования денежных потоков                                                                                                                           |    | 0,00      | 0,00      |
| 50                  | Прочие резервы                                                                                                                                                 |    | 0,00      | 0,00      |
| 51                  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                                                                                   |    | 4 741,99  | 4 578,56  |
| 52                  | Итого капитала                                                                                                                                                 |    | 35 816,88 | 8 819,62  |
| 53                  | Итого капитала и обязательств                                                                                                                                  |    | 36 638,39 | 14 341,16 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

30.01.2023



Клинушков Д.В.

(инициалы, фамилия)



## Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 40298000000             | 05962471                                       | 1167847477500                                  |                       |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Декабрь 2022 г.

**Общество с ограниченной ответственностью "Ф-Брокер"**  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191025, Санкт-Петербург, пр-кт Невский, д. 114-116, к. лит А, кв. пом678

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки                      | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                             | Примечания к строкам | За Январь-Декабрь 2022г. | За Январь-Декабрь 2021г. |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                    | 4                        | 5                        |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                          |                          |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                                                                                                                                                                                                      |                      | (1 217,38)               | (408,00)                 |
| 2                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                        | 32                   | 0,00                     | 0,00                     |
| 3                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                   | 33                   | 0,00                     | 0,00                     |
| 4                                 | процентные доходы                                                                                                                                                                                                                                   | 34                   | 0,00                     | 0,00                     |
| 5                                 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия                                                                                                                                                                      |                      | 0,00                     | 0,00                     |
| 6                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                 | 35                   | 0,00                     | 0,00                     |
| 7                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                  | 36                   | 0,00                     | 0,00                     |
| 8                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                               |                      | 0,00                     | 0,00                     |
| 9                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | 0,00                     | 0,00                     |
| 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                   | (26,77)                  | 0,35                     |
| 11                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                |                      | 0,00                     | 0,00                     |
| 12                                | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него                                                                                                                    | 38                   | 0,00                     | 0,00                     |
| 13                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой                                                                                                                                                           | 39                   | (1 190,61)               | (408,35)                 |
| 14                                | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)                                                                                                                                                                       | 40                   | 0,00                     | 0,00                     |
| 15                                | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                                                                     | 41                   | 874,17                   | 50,00                    |
| 16                                | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                                                                 | 42                   | (2 239,80)               | (2 706,98)               |
| 17                                | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                                                         | 43                   | (146,09)                 | (1,64)                   |
| 18                                | Процентные расходы                                                                                                                                                                                                                                  | 44                   | 0,00                     | 0,00                     |
| 19                                | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации            | 45                   | 0,00                     | 0,00                     |



|                                    |                                                                                                                                                                                                                   |    |            |            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 20                                 | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                                  | 46 | (2 139,86) | (2 650,42) |
| 21                                 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи                                                    | 16 | 0,00       | 0,00       |
| 22                                 | Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 47 | 4 248,16   | 5 383,71   |
| 23                                 | Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 47 | 0,00       | (149,90)   |
| 24                                 | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                                                                               |    | (620,80)   | (483,23)   |
| 25                                 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:                                                                                                                                                                 | 48 | 784,23     | 1 190,27   |
| 26                                 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                      | 48 | 0,00       | 0,00       |
| 27                                 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль                                                                                                                                                                   | 48 | 784,23     | 1 190,27   |
| 28                                 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 16 | 0,00       | 0,00       |
| 29                                 | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                                                                                                                            |    | 163,42     | 707,04     |
| Раздел II. Прочий совокупный доход |                                                                                                                                                                                                                   |    |            |            |
| 30                                 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:                                                                                |    | 0,00       | 0,00       |
| 31                                 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:                                                                                                                       |    | 0,00       | 0,00       |
| 32                                 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов                                                                                                                       |    | 0,00       | 0,00       |
| 33                                 | изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов                                                                                         | 19 | 0,00       | 0,00       |
| 34                                 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                                             | 48 | 0,00       | 0,00       |
| 35                                 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                   |    | 0,00       | 0,00       |
| 36                                 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                        |    | 0,00       | 0,00       |
| 37                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                               |    | 0,00       | 0,00       |
| 38                                 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:                                        |    | 0,00       | 0,00       |
| 39                                 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами                                                             |    | 0,00       | 0,00       |
| 40                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами                    | 33 | 0,00       | 0,00       |
| 41                                 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                            |    | 0,00       | 0,00       |
| 42                                 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска                                                 |    | 0,00       | 0,00       |
| 43                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска        |    | 0,00       | 0,00       |
| 44                                 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                        |    | 0,00       | 0,00       |
| 45                                 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                             |    | 0,00       | 0,00       |
| 46                                 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0,00       | 0,00       |
| 47                                 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций                                                                                                                                                               |    | 0,00       | 0,00       |
| 48                                 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций                                                                                                                           |    | 0,00       | 0,00       |



|    |                                                                                                                                                                                                                     |    |        |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:                                                                                     |    | 0,00   | 0,00   |
| 50 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                      |    | 0,00   | 0,00   |
| 51 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                           |    | 0,00   | 0,00   |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |    | 0,00   | 0,00   |
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                   |    | 0,00   | 0,00   |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                    |    | 0,00   | 0,00   |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                    |    | 0,00   | 0,00   |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                         |    | 0,00   | 0,00   |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                |    | 0,00   | 0,00   |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка                                                                                                                                                                       |    | 0,00   | 0,00   |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка           |    | 0,00   | 0,00   |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:                                                                                                                                              | 43 | 0,00   | 0,00   |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков                                                                                                                                                                   |    | 0,00   | 0,00   |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков                                                                                                                                 |    | 0,00   | 0,00   |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка                                                                                                                                                                       |    | 0,00   | 0,00   |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка                                                                                    |    | 0,00   | 0,00   |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций                                                                                                                                                                 |    | 0,00   | 0,00   |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций                                                                                                                             |    | 0,00   | 0,00   |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                                                                                                           |    | 0,00   | 0,00   |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                                                                                                                  |    | 163,42 | 707,04 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

30.01.2023



Клинушков Д.В.

(инициалы, фамилия)



## За Январь - Декабрь 2022 г.

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 191025, Санкт-Петербург, пр-кт Невский, д. 114-116, к. лит А, кв. помб/б

Сред

[illegible]







Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации по ОКПО | Код некредитной финансовой организации         |                       |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|                         |                                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 40298000000             | 05962471                                       | 1167847477500                                  |                       |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Ф-Брокер"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191025, Санкт-Петербург, пр-кт Невский, д. 114-116, к. лит А, кв. пом678

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки                                              | Наименование показателя                                                                                                                                                                                     | Примечания к строкам | За Январь - Декабрь 2022 | За Январь - Декабрь 2021 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                                                         | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                    | 4                        | 5                        |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности    |                                                                                                                                                                                                             |                      |                          |                          |
| 1                                                         | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | 0,00                     | 0,00                     |
| 2                                                         | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток       |                      | 0,00                     | 0,00                     |
| 3                                                         | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии                                                                                                                                          |                      | 1 053,42                 | 55,00                    |
| 4                                                         | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги                                                                                                                                                             |                      | (1 517,79)               | (1 259,34)               |
| 5                                                         | Проценты полученные                                                                                                                                                                                         |                      | 0,00                     | 0,00                     |
| 6                                                         | Проценты уплаченные                                                                                                                                                                                         |                      | 0,00                     | 0,00                     |
| 7                                                         | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат                                                                                                                                                            |                      | 0,00                     | 0,00                     |
| 8                                                         | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам                                                                                        |                      | 0,00                     | 0,00                     |
| 8.1                                                       | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов                                                                                                                                                     |                      | 0,00                     | 0,00                     |
| 9                                                         | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам                                                                                                                                               |                      | (2 445,76)               | (2 611,72)               |
| 10                                                        | Оплата прочих административных и операционных расходов                                                                                                                                                      |                      | (255,28)                 | (388,15)                 |
| 11                                                        | Уплаченный налог на прибыль                                                                                                                                                                                 |                      | 0,00                     | 0,00                     |
| 12                                                        | Прочие денежные потоки от операционной деятельности                                                                                                                                                         |                      | 30 767,52                | 4 914,02                 |
| 13                                                        | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности                                                                                                                                                        |                      | 27 602,11                | 709,81                   |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности |                                                                                                                                                                                                             |                      |                          |                          |
| 14                                                        | Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них                                                                                                                                        |                      | 0,00                     | 0,00                     |
| 15                                                        | Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него                                                                                                                              |                      | 0,00                     | 0,00                     |
| 16                                                        | Поступления от продажи нематериальных активов                                                                                                                                                               |                      | 0,00                     | 0,00                     |
| 17                                                        | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств                                                                                    |                      | 0,00                     | 0,00                     |
| 18                                                        | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов                                                                                                                                           |                      | 0,00                     | 0,00                     |



|                                                        |                                                                                                                                                                                             |  |            |          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------|
| 19                                                     | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества                                                                            |  | 0,00       | 0,00     |
| 20                                                     | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий                                                                                |  | 0,00       | 0,00     |
| 21                                                     | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий                                                                         |  | 0,00       | 0,00     |
| 22                                                     | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |  | 0,00       | 0,00     |
| 23                                                     | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации    |  | 0,00       | 0,00     |
| 24                                                     | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                  |  | 0,00       | 0,00     |
| 25                                                     | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                     |  | 0,00       | 0,00     |
| 26                                                     | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                            |  | 0,00       | 0,00     |
| 27                                                     | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                               |  | 0,00       | 0,00     |
| 28                                                     | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду                                                                                                                             |  | 0,00       | 0,00     |
| 29                                                     | Прочие поступления от инвестиционной деятельности                                                                                                                                           |  | 0,00       | 0,00     |
| 30                                                     | Прочие платежи по инвестиционной деятельности                                                                                                                                               |  | 0,00       | 0,00     |
| 31                                                     | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности                                                                                                                                      |  | 0,00       | 0,00     |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности |                                                                                                                                                                                             |  |            |          |
| 32                                                     | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации     |  | 0,00       | 0,00     |
| 33                                                     | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  |  | 0,00       | 0,00     |
| 34                                                     | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                        |  | 0,00       | 0,00     |
| 35                                                     | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                         |  | 0,00       | 0,00     |
| 36                                                     | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)                                                                                      |  | 0,00       | 0,00     |
| 37                                                     | Поступления от продажи собственных акций (долей участия)                                                                                                                                    |  | 0,00       | 0,00     |
| 38                                                     | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников                                                           |  | 0,00       | 0,00     |
| 39                                                     | Выплаченные дивиденды                                                                                                                                                                       |  | 0,00       | 0,00     |
| 40                                                     | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                        |  | 0,00       | 0,00     |
| 41                                                     | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                   |  | 0,00       | 0,00     |
| 41.1                                                   | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды                                                                                                                                        |  | (291,50)   | (699,60) |
| 42                                                     | Прочие поступления от финансовой деятельности                                                                                                                                               |  | 4 000,69   | 0,00     |
| 43                                                     | Прочие платежи по финансовой деятельности                                                                                                                                                   |  | (4 200,50) | 0,00     |
| 44                                                     | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности                                                                                                                                          |  | (491,32)   | (699,60) |
| 45                                                     | Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                                                                                  |  | 27 110,79  | 10,21    |



|    |                                                                          |   |           |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |   | (990,79)  | (408,35) |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода   | 5 | 5 203,56  | 5 601,69 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода    | 5 | 31 323,56 | 5 203,56 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

30.01.2023



Клинушков Д.В.

(инициалы, фамилия)