

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268597000	45058407	1207700270150	не применимо

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2023 г.

*Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Титульный Брокер" (ООО "ИК "Титульный Брокер")*

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121374, ГОРОД МОСКВА, УЛ. АЛЕКСЕЯ СВИРИДОВА, Д. 7, СТР. 2, Э/КОМ 1/3

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	679	164
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	18 671
6	долговые инструменты	8	-	18 671
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		16 557	6 332
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	16 374	6 055
11	дебиторская задолженность	12	182	277
17	Нематериальные активы	18	1 105	1 708
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	3 161	3 439
20	Отложенные налоговые активы	48	3 134	7 009
21	Прочие активы	20	256	474
22	Итого активов		24 892	37 797
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 653	7 923
27	средства клиентов	23	1 490	5 193
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	3 129	2 611
30	кредиторская задолженность	26	34	119
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	30
36	Прочие обязательства	29	106	313
37	Итого обязательств		4 759	8 266
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	15 000	15 000
39	Добавочный капитал	30	25 190	38 045
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	3 840
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(20 056)	(27 355)
52	Итого капитала		20 133	29 530
53	Итого капитала и обязательств		24 892	37 797

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.Г. Сентерёв  
(инициалы, фамилия)

30 января 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268597000	45058407	1207700270150	не применимо

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2023 г.

*Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Титульный Брокер" (ООО "ИК "Титульный Брокер")*

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121374, ГОРОД МОСКВА, УЛ. АЛЕКСЕЯ СВИРИДОВА, Д. 7, СТР. 2, Э/КОМ 1/3

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2023 г.	2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		8 907	1 628
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	8 377	-
4	процентные доходы	34	561	1 625
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(32)	3
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 269	2 913
16	Расходы на персонал	42	(10 457)	(9 338)
17	Прямые операционные расходы	43	(26)	(2)
18	Процентные расходы	44	(428)	(867)
20	Общие и административные расходы	46	(13 972)	(14 356)
22	Прочие доходы	47	750	4 970
23	Прочие расходы	47	(2 253)	(724)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(16 211)	(15 776)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(3 845)	3 274
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(3 875)	(9)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	30	3 284
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(20 056)	(12 502)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	3 840
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	3 840

56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	3 840
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	3 840
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(20 056)	(8 661)

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.Г. Сентерёв  
(инициалы, фамилия)

30 января 2024 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268597000	45058407	1207700270150	не применимо

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за 2023 г.

*Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Титульный Брокер" (ООО "ИК "Титульный Брокер")*  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121374, ГОРОД МОСКВА, УЛ. АЛЕКСЕЯ СВИРИДОВА, Д. 7, СТР. 2, Э/КОМ 1/3

Код формы по ОКУД: 042000  
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 долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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 отнесенным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого 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 01 января 2022 г.		15 000	21 955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14 853)	22 102
4	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		15 000	21 955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14 853)	22 102
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12 502)	(12 502)
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	-	3 840	-	-	-	-	-	-	-	-	3 840
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-	-	-	-	3 840	-	-	-	-	-	-	-	-	3 840
12	Прочие взносы акционеров (участников)		-	16 090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 090
14.1	Остаток на 31 декабря 2022 г.		15 000	38 045	-	-	-	3 840	-	-	-	-	-	-	-	(27 355)	29 530
15	Остаток на 01 января 2023 г.		15 000	38 045	-	-	-	3 840	-	-	-	-	-	-	-	(27 355)	29 530
18	Остаток на 01 января 2023 г., пересмотренный		15 000	38 045	-	-	-	3 840	-	-	-	-	-	-	-	(27 355)	29 530
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20 056)	(20 056)
26	Прочие взносы акционеров (участников)		-	14 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 500
27	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		-	(27 355)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 355	-
28	Прочее движение резервов		-	-	-	-	-	(3 840)	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 840)
29	Остаток на 31 декабря 2023 г.		15 000	25 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20 056)	20 133

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

С.Г. Сентерёв  
(инициалы, фамилия)

30 января 2024 г.

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268597000	45058407	1207700270150	не применимо

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2023 г.

*Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Титульный Брокер" (ООО "ИК "Титульный Брокер")*

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 121374, ГОРОД МОСКВА, УЛ. АЛЕКСЕЯ СВИРИДОВА, Д. 7, СТР. 2, Э/КОМ 1/3

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2023 г.	2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		47	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 265	1 135
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(11 124)	(8 463)
5	Проценты полученные		-	251
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	450
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(6 903)	(6 385)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(7 193)	(5 306)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		9 924	1 391
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(13 984)	(16 928)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		14 500	16 090
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		14 500	16 090
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		516	(838)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	164	1 002
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	679	164

Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

С.Г. Сентерёв  
(инициалы, фамилия)

30 января 2024 г.