

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45263591000 | 73836545 | 1227700622160 | 9718204180 |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 июня 2023 г.**

Акционерное общество "НРК Фондовый Рынок"
АО "НРК Фондовый Рынок"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107076, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ, УЛ СТРОМЫНКА, Д. 18, К. 5Б, ПОМЕЩ. IX

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

| Номер | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 30.06.2023 г. | На 31.12.2022 г. |
|---------------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 52 279 | 235 594 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 2 123 | 252 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 2 123 | 252 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том | | 99 926 | 80 827 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 80 315 | 72 299 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 7 240 | |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 12 371 | 8 528 |
| 18 | Основные средства и капитальные вложения в них | 19 | 164 | 883 |
| 19 | Требования по текущему налогу на | 48 | 6 783 | 3 556 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 2 569 | 2 179 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 886 | 1 799 |
| 22 | Итого активов | | 164 730 | 325 089 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 27 642 | 216 121 |
| 27 | средства клиентов | 23 | 22 198 | 213 314 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 588 | 833 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 4 856 | 1 975 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | | 358 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | | 7 |
| 35 | Резервы - оценочные обязательства | 28 | 4 780 | 656 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 3 508 | 1 031 |
| 37 | Итого обязательств | | 35 930 | 218 173 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 6 313 | 6 313 |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | 87 860 | 87 860 |
| 40 | Резервный капитал | 30 | 316 | |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 34 312 | 12 744 |
| Ном ер | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 30.06.2023 г. | На 31.12.2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | Итого капитала | | 128 800 | 106 916 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 164 730 | 325 089 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Потапова Надежда
Владимировна
(инициалы, фамилия)

28 июля 2023 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории и по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|---------------------------|--|--|-----------------------|
| | по ОКПО | основной государственной регистрационн | регистрационный номер |
| 452635910 | 73836545 | 1227700622160 | 9718204180 |

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2023 г.**

Акционерное общество "НРК Фондовый Рынок"
АО "НРК Фондовый Рынок"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107076, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ, УЛ СТРОМЫНКА,
Д. 18, К. 5Б, ПОМЕЩ. IX

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
тыс.руб

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания | За 1 полугодие 2023 г. | За 1 полугодие 2022 г. |
|--|---|------------|------------------------|------------------------|
| 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 | | 262 790 | 198 409 |
| 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 | | -240 222 | -174 977 |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 42 570 | 17 702 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | -10 510 | -10 985 |
| 5 | Проценты полученные | | 3 550 | 1 958 |
| 6 | Проценты уплаченные | | -9 | |
| 7 | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | | | 12 |
| 8 | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам | | -191 952 | 10 383 |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | -6 935 | -6 440 |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | -2 216 | -1 337 |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | -18 524 | -4 011 |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | -2 184 | -1 845 |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | -163 642 | 28 869 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 39 | Выплаченные дивиденды | | -36 272 | -4 270 |
| 41.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | -316 | -372 |
| 42 | Прочие поступления от финансовой деятельности | | 100 782 931 | 64 076 |
| 43 | Прочие платежи по финансовой деятельности | | -100 759 593 | -987 |

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания | За 1 полугодие 2023 г. | За 1 полугодие 2022 г. |
|--------------|--|------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | -176 892 | 87 316 |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 5 | 1 187 | -23 413 |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 307 710 | 26 304 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 132 005 | 90 207 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

28 июля 2023 г.

(подпись)



Потапова Надежда
Владимировна
(инициалы, фамилия)

| | |
|---|--|
| Отчетность некредитной финансовой организации | |
| Код территории по ОКТО | Код некредитной финансовой организации |
| 45263591000 | основной по ОКПО |
| | 73836545 |
| | государственный регистрационный номер |
| | 1227700622160 |
| | регистрационный номер |
| | 9718204180 |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2023 г.

Акционерное общество "НРК Фондовый Рынок"
АО "НРК Фондовый Рынок"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107076, Г. Москва, Вн. Тер. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ, УЛ СТРОМЫНКА, Д. 18, К. 5Б, ПОМЕЩ. IX

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)

| Номер строки | Наименование показателя | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--------------|---|------------------|--------------------|-------------------|--|---------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 |
| 1 | Остаток на 01.01.2022 г. | 6 313 | 87 860 | | 4 968 | 99 140 |
| 4 | Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный | 6 313 | 87 860 | | 4 968 | 99 140 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | | | -1 435 | -1 435 |
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | | | | -5 000 | -5 000 |
| 14.1 | Остаток на 30.06.2022 г. | 6 313 | 87 860 | | -1 467 | 92 705 |
| 15 | Остаток на 01.01.2023 г. | 6 313 | 87 860 | | 12 744 | 106 916 |
| 18 | Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный | 6 313 | 87 860 | | 12 744 | 106 916 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | | | 64 557 | 64 557 |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | | | | -42 673 | -42 673 |
| 28 | Прочее движение резервов | | | 316 | -316 | |
| 29 | Остаток на 30.06.2023 г. в том числе: | 6 313 | 87 860 | | 34 312 | 128 800 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Браглова Надежда Владимировна
(инициалы, фамилия)



28 июля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории и по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|---------------------------|--|--|-----------------------|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 4526359100 | 73836545 | 1227700622160 | 9718204180 |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
За 2 квартал 2023 г.

Акционерное общество "НРК Фондовый Рынок"
АО "НРК Фондовый Рынок"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107076, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ, УЛ СТРОМЫНКА, Д. 18, К. 5Б, ПОМЕЩ. IX

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
тыс.руб

| Номер строк | Наименование показателя | Примечания | За 2 квартал 2023 г. | За 2 квартал 2022 г. |
|---|--|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 8 302 | -21 840 |
| 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 | 6 409 | 5 294 |
| 4 | процентные доходы | 34 | 1 834 | 642 |
| 5 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия | | | |
| 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 | -171 | 286 |
| 13 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | 229 | -28 062 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 29 123 | 8 177 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | -6 363 | -5 803 |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | -75 | -61 |
| 18 | Процентные расходы | 44 | -187 | -4 |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | -1 629 | -1 396 |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 95 | 4 732 |
| 23 | Прочие расходы | 47 | -780 | -71 |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 28 485 | -16 266 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | -5 705 | 3 235 |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | -5 789 | 2 598 |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | 84 | 638 |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 22 780 | -13 031 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 22 780 | -13 031 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Потапова Надежда
Владимировна
(инициалы, фамилия)

28 июля 2023 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|---------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории и по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 4526359100 | 73836545 | 1227700622160 | 9718204180 |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2023 г.**

Акционерное общество "НРК Фондовый Рынок"
АО "НРК Фондовый Рынок"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107076, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ, УЛ СТРОМЫНКА, Д. 18, К. 5Б, ПОМЕЩ. IX

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
тыс.руб

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 1 полугодие 2023 г. | За 1 полугодие 2022 г. |
|---|--|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 17 689 | -11 481 |
| 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 | 11 890 | 6 506 |
| 4 | процентные доходы | 34 | 3 961 | 1 361 |
| 5 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия | | | 12 |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов по ожидаемым кредитным убыткам по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | 37 | 1 518 | 445 |
| 13 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | 320 | -19 805 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 81 885 | 16 673 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | -11 383 | -9 663 |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | -442 | -133 |
| 18 | Процентные расходы | 44 | -210 | -17 |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | -6 650 | -2 629 |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 568 | 5 789 |
| 23 | Прочие расходы | 47 | -747 | -262 |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 80 711 | -1 722 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | -16 154 | 287 |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | -16 551 | |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | 397 | 287 |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 64 557 | -1 435 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 64 557 | -1 435 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Потапова Надежда
Владимировна
(инициалы, фамилия)

28 июля 2023 г.

