

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.)

бухгалтерская отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65401377000	9579071	1069670122829	-

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2023 г.

Акционерное общество "Джи Экс Ту Инвест" (АО "Джи Экс Ту Инвест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620014, Свердловская область, г Екатеринбург, стр. 7, офис 513

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	280 738,26	310 761,33
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		16 446 262,15	16 770 268,00
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	16 446 262,15	16 770 268,00
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		8 069 210,80	5 687 049,60
11	дебиторская задолженность	12	8 069 210,80	5 687 049,60
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	25 379,20
21	Прочие активы	20	308 027,20	216 394,53
22	Итого активов		25 104 238,41	23 009 852,66
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		76 049,85	66 882,00
30	кредиторская задолженность	26	76 049,85	66 882,00
36	Прочие обязательства	29	851 273,41	230 693,35
37	Итого обязательств		927 323,26	297 575,35
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	64 666 000,00	64 666 000,00
39	Добавочный капитал	30	229 125,00	229 125,00
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(40 718 209,85)	(42 182 847,69)
52	Итого капитала		24 176 915,15	22 712 277,31
53	Итого капитала и обязательств		25 104 238,41	23 009 852,66

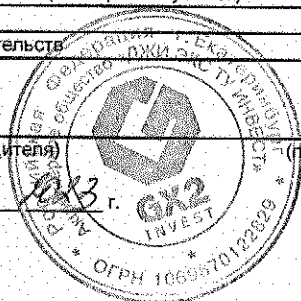
Генеральный директор

(должность руководителя)

И.Г. Кирия

(подпись)

(инициалы, фамилия)



Приложение 2.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65401377000	95790714	1069670122829	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2023 г.

Акционерное общество "Джи Экс Ту Инвест" (АО "Джи Экс Ту Инвест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620014, Свердловская область, г Екатеринбург, стр. 7, офис 513

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

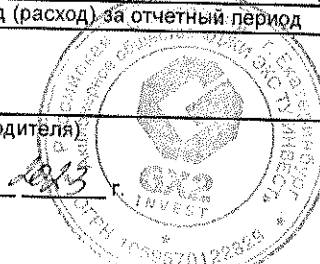
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		191 900,86	741 554,05
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		
4	процентные доходы	34	(645 504,61)	440 131,05
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	829 611,27	332 614,44
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	7 794,20	(31 191,44)
16	Расходы на персонал	42	7 580 409,75	5 368 981,48
17	Прямые операционные расходы	43	(4 148 313,09)	(3 472 773,88)
20	Общие и административные расходы	46	(25 164,26)	(26 579,21)
22	Прочие доходы	47	(1 918 319,42)	(1 849 752,60)
23	Прочие расходы	47	0	2 163,04
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(10 058,00)	0
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 670 455,84	763 592,88
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(205 818,00)	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(205 818,00)	0
			1 464 637,84	763 592,88
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 464 637,84	763 592,88

Генеральный директор

(должность руководителя)

13 октября



(подпись)

Кирия И.Г.

(инициалы, фамилия)

Приложение 2.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65401377000	95790714	1069670122829	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2023 г.

Акционерное общество "Джи Экс Ту Инвест" (АО "Джи Экс Ту Инвест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620014, Свердловская область, г Екатеринбург, стр. 7, офис 513

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

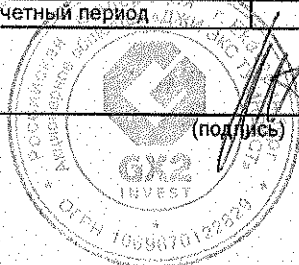
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 3 квартал 2023 г.	За 3 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(387 513,48)	127 947,74
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	(645 504,61)	0
4	процентные доходы	34	254 981,90	156 813,45
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	3 009,23	(28 865,71)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 651 947,31	3 445 138,62
16	Расходы на персонал	42	(1 471 418,03)	(1 222 319,08)
17	Прямые операционные расходы	43	(6 805,79)	(12 932,53)
20	Общие и административные расходы	46	(645 263,60)	(653 552,06)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(859 053,59)	1 684 282,69
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	29 711,00	0
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	29 711,00	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(829 342,59)	1 684 282,69
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(829 342,59)	1 684 282,69

Генеральный директор

(должность руководителя)

23 октября 2023 г.



Кирия И.Г.

(инициалы, фамилия)

Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65401377000	95790714	1069670122829	

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

за 9 месяцев 2023 г.

Акционерное общество "Джи Экс Ту Инвест" (АО "Джи Экс Ту Инвест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620014, Свердловская область, г Екатеринбург, стр. 7, офис 513

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 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		0	15 671 110,00
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		(10 539,26)	(22 166 159,27)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		5 204 598,66	5 398 976,80
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 893 346,47)	(1 544 730,80)
5	Проценты полученные		508 112,51	235 485,33
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(2 942 031,96)	(2 966 026,45)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(699 640,33)	(381 429,85)
11	Уплаченный налог на прибыль		(204 970,26)	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		7 794,04	312 245,60
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(30 023,07)	(5 440 528,64)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(30 023,07)	(5 440 528,64)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	310 761,33	5 810 149,61
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	280 738,26	369 620,97

Генеральный директор

(должность руководителя)

Кирия И.Г.

(инициалы, фамилия)

23 сентября 2023



