

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.)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 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: 04200002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	151 447,25	310 761,33
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		6 477 488,31	16 770 268,00
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	6 477 488,31	16 770 268,00
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 250 065,14	5 687 049,60
11	дебиторская задолженность	12	2 250 065,14	5 687 049,60
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	700 493,10	0
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	25 379,20
20	Отложенные налоговые активы	48	4 835 375,00	0
21	Прочие активы	20	328 639,25	216 394,53
22	Итого активов		14 743 508,05	23 009 852,66
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		769 058,46	66 882,00
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	671 096,50	0
30	кредиторская задолженность	26	97 961,96	66 882,00
36	Прочие обязательства	29	1 027 143,76	230 693,35
37	Итого обязательств		1 796 202,22	297 575,35
<b>Раздел III. Капитал</b>				
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)		(51 947 819,17)	(42 182 847,69)
52	Итого капитала		12 947 305,83	22 712 277,31
53	Итого капитала и обязательств		14 743 508,05	23 009 852,66

Генеральный директор

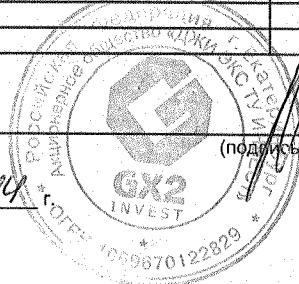
(должность руководителя)

Кирия И.Г.

(инициалы, фамилия)

26 января

2024



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 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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(14 687 968,89)	1 002 127,62
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	(10 822 121,49)	(312 152,05)
4	процентные доходы	34	1 098 597,95	584 864,33
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	755 902,00
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	(4 970 000,00)	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	5 554,65	(26 486,66)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	9 082 539,46	7 236 725,49
16	Расходы на персонал	42	(5 804 211,85)	(4 860 355,42)
17	Прямые операционные расходы	43	(30 298,95)	(35 444,65)
18	Процентные расходы	44	(11 427,20)	0
20	Общие и административные расходы	46	(2 559 800,26)	(2 684 322,07)
22	Прочие доходы	47	0	2 163,04
23	Прочие расходы	47	(467 308,79)	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(14 478 476,48)	660 894,01
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	4 713 505,00	(52 959,00)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(121 870,00)	(52 959,00)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	4 835 375,00	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(9 764 971,48)	607 935,01
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(9 764 971,48)	607 935,01

Генеральный директор

(должность руководителя)

Кирия И.Г.

(инициалы, фамилия)

86 января 2024 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 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 4 квартал 2023 г.	За 4 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(14 879 869,75)	260 573,57
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	(10 176 616,88)	(752 283,10)
4	процентные доходы	34	268 986,68	252 249,89
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	755 902,00
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	(4 970 000,00)	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(2 239,55)	4 704,78
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 502 129,71	1 867 744,01
16	Расходы на персонал	42	(1 673 148,77)	(1 387 581,54)
17	Прямые операционные расходы	43	(5 134,69)	(8 865,44)
18	Процентные расходы	44	(11 427,20)	0
20	Общие и административные расходы	46	(641 543,90)	(834 569,47)
23	Прочие расходы	47	(457 250,79)	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(16 166 245,39)	(102 698,87)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	4 919 323,00	24 061,00
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	83 948,00	24 061,00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	4 835 375,00	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(11 246 922,39)	(78 637,87)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(11 246 922,39)	(78 637,87)

Генеральный директор

(должность руководителя)

Кирия И.Г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

26 января

2024 г.



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 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 2023 г.	За 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		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		(11 173,95)	(22 465 994,71)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		7 128 270,52	7 235 338,00
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 413 575,15)	(2 304 166,93)
5	Проценты полученные		569 256,15	279 884,34
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	755 902,00
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(4 266 724,81)	(4 251 717,51)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(965 717,68)	(659 673,85)
11	Уплаченный налог на прибыль		(204 970,26)	(77 020,00)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		5 321,10	316 950,38
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(159 314,08)	(5 499 388,28)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(159 314,08)	(5 499 388,28)
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	151 447,25	310 761,33

Генеральный директор (должность руководителя) И.Г. Кирия (подпись) (инициалы, фамилия)

26 декабря 2024 г.

И.Г. Кирия

