

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.,
18 сентября 2023 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 2024 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 2024 г.	За 3 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		457 381,66	(387 513,48)
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	139 513,12	(645 504,61)
4	процентные доходы	34	317 868,54	254 981,90
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	3 009,23
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 422 918,96	1 651 947,31
16	Расходы на персонал	42	(1 017 584,23)	(1 471 418,03)
17	Прямые операционные расходы	43	(6 846,00)	(6 805,79)
20	Общие и административные расходы	46	(544 413,13)	(645 263,60)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		311 457,26	(859 053,59)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	734,00	29 711,00
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(11 196,00)	29 711,00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	11 930,00	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		312 191,26	(829 342,59)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		312 191,26	(829 342,59)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

И.Г. Кирия
(инициалы, фамилия)

28.10.2024

г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 сентября 2024 г.**

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

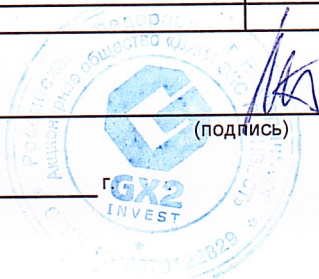
Почтовый адрес 620014, Свердловская область, г Екатеринбург, стр. 7, офис 513

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	60 674,82	151 447,25
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		5 602 156,29	6 477 488,31
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	5 602 156,29	6 477 488,31
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 838 852,37	2 250 065,14
11	дебиторская задолженность	12	2 838 852,37	2 250 065,14
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	413 927,70	700 493,10
20	Отложенные налоговые активы	48	4 890 166,00	4 835 375,00
21	Прочие активы	20	113 114,27	328 639,25
22	Итого активов		13 918 891,45	14 743 508,05
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		396 270,40	769 058,46
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	325 162,87	671 096,50
30	кредиторская задолженность	26	71 107,53	97 961,96
36	Прочие обязательства	29	1 356 105,17	1 027 143,76
37	Итого обязательств		1 752 375,57	1 796 202,22
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)		(52 728 609,12)	(51 947 819,17)
52	Итого капитала		12 166 515,88	12 947 305,83
53	Итого капитала и обязательств		13 918 891,45	14 743 508,05

Генеральный директор
(должность руководителя)

28.10.2024



(подпись)

И.Г. Кирия

(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.,
18 сентября 2023 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 2024 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 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(285 015,34)	191 900,86
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	(1 199 070,33)	(645 504,61)
4	процентные доходы	34	914 054,99	829 611,27
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	7 794,20
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	4 712 120,11	7 580 409,75
16	Расходы на персонал	42	(3 270 687,90)	(4 148 313,09)
17	Прямые операционные расходы	43	(23 866,37)	(25 164,26)
20	Общие и административные расходы	46	(1 934 585,41)	(1 918 319,42)
23	Прочие расходы	47	(209,04)	(10 058,00)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(802 243,95)	1 670 455,84
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	21 454,00	(205 818,00)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(33 337,00)	(205 818,00)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	54 791,00	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(780 789,95)	1 464 637,84
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(780 789,95)	1 464 637,84

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

И.Г. Кирия
(инициалы, фамилия)

28.10.2024

г.

Приложение 3.1
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.)

Код краткости по ОКЕАТО	Код неакредитованной финансовой организации		
	по ОКПО	основной регистрационный номер	регистрационный номер
65401377000	95790714	1069670128289	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2024 г.

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

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

Код формы по ОКУД 0420004
Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	(руб.)																Итого
			Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых 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 нематериаль- ных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств по учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по выпуску облигаций работникам по опции трейдовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования в денежных потоках	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Остаток на 1 января 2023 г.			64 666 000,00	229 125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 712 277,31	
4	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный			64 666 000,00	229 125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 712 277,31	
5	Прибыль (убыток) после налогообложения			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 464 637,84	
14.1	Остаток на 30 сентября 2023 г.			64 666 000,00	229 125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 176 915,15	
15	Остаток на 1 января 2024 г.			64 666 000,00	229 125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 947 305,83	
18	Остаток на 1 января 2024 г., пересмотренный			64 666 000,00	229 125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 947 305,83	
19	Прибыль (убыток) после налогообложения			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(780 789,95)	
29	Остаток на 30 сентября 2024 г., в том числе			64 666 000,00	229 125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 166 515,88	

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

28.10.2024



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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2024 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 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
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		(4 116,37)	(10 539,26)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		4 123 332,88	5 204 598,66
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 652 677,29)	(1 893 346,47)
5	Проценты полученные		590 316,68	508 112,51
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(2 744 735,70)	(2 942 031,96)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(402 892,63)	(699 640,33)
11	Уплаченный налог на прибыль		0	(204 970,26)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0	7 794,04
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(90 772,43)	(30 023,07)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(90 772,43)	(30 023,07)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	151 447,25	310 761,33
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	60 674,82	280 738,26

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

И.Г. Кирия
(инициалы, фамилия)

28.10.2024

