Код территории по ОКАТО<8>	Код организации		
	по ОКПО<9>	ОГРН<10>	ИНН<11>
92401385000	37244352	1117746924569	7724812578

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 сентября 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "БизнесПрофТрейдинг" (ООО УК "БизнесПрофТрейдинг")

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

420061, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 62, этаж/помещ./помещ. 3/3.6/3.6.1

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД <12>0420002

Годовая (квартальная, полугодовая, **за 9 месяцев**) (руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30.09.2025 г.	На 31.12.2024г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства		1821599.83	6657.26	32011.60
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
4	финансовые активы, классифицируемые				

	как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации				
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
6	долговые инструменты				
7	долевые инструменты				
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		55818629.77	46774046.24	45267455.20
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		53000000.00	42000000.00	41000000.00
10	займы выданные и прочие размещенные средства				
11	дебиторская задолженность		2818629.77	4774046.24	4267455.20
12	Инвестиции в ассоциированные организации				
13	Инвестиции в совместные предприятия				
14	Инвестиции в дочерние организации				
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
16	Инвестиционное имущество и капитальные				

	вложения в него				
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них				
18	Основные средства и капитальные вложения в них		5691585.91	3975565.70	4718096.24
19	Требования по текущему налогу на прибыль				
20	Отложенные налоговые активы				
21	Прочие активы		593013.98	40178.52	148640.46
22	Итого активов		63924829.49	50796447.72	50166203.50
Раздел II. Обязательства					
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6232782.24	7608500.46	7362741.48

27	средства клиентов				
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		5911135.44	7332561.26	7242396.48
29	выпущенные долговые ценные бумаги				
30	кредиторская задолженность		321646.80	275939.20	120345.00
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи				
32	Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами				
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль				
34	Отложенные налоговые обязательства				
35	Резервы - оценочные обязательства				
36	Прочие обязательства		3259617.31	2986851.23	2199822.58
37	Итого обязательств		9492399.55	10595351.69	9562564.06
Раздел III. Капитал					
38	Уставный капитал		25000000.00	25000000.00	25000000.00
39	Добавочный капитал				
40	Резервный капитал				
41	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу				
42	Резервы				
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый		29432429.94	15201096.03	15603639.44

	убыток)				
44	Итого капитала		54432429.94	40201096.03	40603639.44
45	Итого капитала и обязательств		63924829.49	50796447.72	50166203.50

Генеральный директор _____ Емелина Ю. М.
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
23 октября 2025 г.

<8>Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
<9>Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

<10>Основной государственный регистрационный номер.

<11>Идентификационный номер налогоплательщика.

<12>Общероссийский классификатор управленческой документации.

Приложение 2
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года N 843-П
"О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и порядке
группировки счетов бухгалтерского
учета в соответствии с показателями
бухгалтерской (финансовой) отчетности"

Код территории по ОКАТО <13>	Код организации		
	по ОКПО <14>	ОГРН <15>	ИНН <16>
92401385000	37244352	1117746924569	7724812578

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "БизнесПрофТрейдинг" (ООО УК "БизнесПрофТрейдинг")

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

420061, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 62, этаж/помещ./помещ. 3/3.6/3.6.1

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД <17> 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая, **за 9 месяцев**) (руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 2025г.	За 9 месяцев 2024г.	За последний квартал текущего периода	За последний квартал предыдущего периода
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		6554937.45	4991742.82	1991425.89	1855923.83
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					
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации					
4	процентные доходы		6554937.45	4991742.82	1991425.89	1855923.83
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях					
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный					

	Доход					
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости					
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
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					
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него					
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой					
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)					
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		34413782.69	39788334.38	8660000.00	13753548.39
16	Расходы на персонал		-18962547.52	-13914698.11	-3692683.48	-2901260.99
17	Прямые операционные расходы		-961630.75	-1814691.50	-440385.00	-87980.00
18	Процентные расходы		-689483.93	-1084375.97	-251942.79	-184780.12
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами,					

	классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации					
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости					
21	Общие и административные расходы		-9454624.08	-6356169.09	-2909440.79	-2755002.67
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи					
23	Прочие доходы		3406862.69	4221.00	0.00	0.00
24	Прочие расходы		-75962.64	-99015.27	-2479.00	-31907.86
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		14231333.91	21515348.26	3354494.83	9648540.58
26	Налог на прибыль, в том числе:					
27	текущий налог на прибыль					
28	отложенный налог на прибыль					
29	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп),					

	классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения					
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		14231333.91	21515348.26	3354494.83	9648540.58
Раздел II. Прочий совокупный доход						
31	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:					
32	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:					
33	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов					
34	изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов					
35	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов					
36	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости					

	через прочий совокупный доход, в том числе:					
37	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
38	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
39	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, в том числе:					
40	изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами					
41	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой					

	деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами					
42	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:					
43	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска					
44	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска					
45	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
46	изменение стоимости					

	инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
47	влияние налога на прибыль, связанного с изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
48	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций					
49	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций					
50	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:					
51	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					

52	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
53	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
54	реклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
55	налог на прибыль, связанный с реклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
56	чистое изменение					

	справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
57	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
58	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
59	реклассификация в состав прибыли или убытка					
60	налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка					
61	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:					
62	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков					

63	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков					
64	реклассификация в состав прибыли или убытка					
65	налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка					
66	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций					
67	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций					
68	Итого прочего совокупного дохода (расхода)					
69	Итого совокупного дохода (расхода)		14231333.91	21515348.26	3354494.83	9648540.58

Генеральный директор _____ Емелина Ю. М.
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
23 октября 2025г.

<13> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
<14> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

<15> Основной государственный регистрационный номер.

<16> Идентификационный номер налогоплательщика.

<17> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Приложение 3
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года N 843-П
"О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и порядке
группировки счетов бухгалтерского
учета в соответствии с показателями
бухгалтерской (финансовой) отчетности"

Код территории по ОКАТО <18>	Код организации		
	по ОКПО <19>	ОГРН <20>	ИНН <21>
92401385000	37244352	1117746924569	7724812578

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "БизнесПрофТрейдинг" (ООО УК "БизнесПрофТрейдинг")

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

420061, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 62, этаж/помещ./помещ. 3/3.6/3.6.1

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД <22> 0420004
Годовая (квартальная, полугодовая, **за 9 месяцев**) (руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Резервы										Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
							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 нематериальных активов	резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	резерв переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	резерв хеджирования денежных потоков	резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	прочие резервы	итого резервов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Остаток на 31.12.2023 г.		25000000.00														15603639.44	40603639.44
	Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок																	
	Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике																	
	Остаток на 31.12.2023 г. пересмотренный		25000000.00														15603639.44	40603639.44
	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики																	
	Остаток на 30.09.2024г.		25000000.00														15603639.44	40603639.44
	Прибыль (убыток) после налогообложения																21515348.26	21515348.26
	Прочий совокупный доход (расход) за соответствующий отчетному периоду период предыдущего года, в том числе:																	
	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка																	
	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка																	
	Выпуск акций (вклады участников общества)																	
	Выкуп у акционеров (участников) (продажа,																	

	погашение) собственных акций (долей)																	
	Дивиденды (распределенная прибыль)																-10000000.00	-10000000.00
	Прочие взносы акционеров (участников)																	
	Прочие распределения в пользу участников																	
	Прочее																	
	Остаток на 31.12.2024г.		25000000.00														27118987.70	52118987.70
	Остаток на 31.12.2024г.		25000000.00														15201096.03	40201096.03
	Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок																	
	Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике																	
	Остаток на 31.12.2024г. пересмотренный		25000000.00														15201096.03	40201096.03
	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики																	
	Остаток на 30.09.2025г.		25000000.00														15201096.03	40201096.03
	Прибыль (убыток) после налогообложения																14231333,91	14231333,91
	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:																	
	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка																	
	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка																	
	Выпуск акций (вклады участников общества)																	
	Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей)																	
	Дивиденды (распределенная прибыль)																	

	Прочие взносы акционеров (участников)																	
	Прочие распределения в пользу участников																	
	Прочее																	
	Остаток на 30.09.2025г.., в том числе:		25000000.00														29432429,94	54432429,94
	компоненты капитала, относящиеся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи																	

Генеральный директор _____ Емелина Ю. М.
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
23 октября 2025г.

<18> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

<19> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

<20> Основной государственный регистрационный номер.

<21> Идентификационный номер налогоплательщика.

<22> Общероссийский классификатор управленческой документации.

.

Приложение 4
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года N 843-П
"О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и порядке
группировки счетов бухгалтерского
учета в соответствии с показателями
бухгалтерской (финансовой) отчетности"

Код территории по ОКАТО <23>	Код организации		
	по ОКПО <24>	ОГРН <25>	ИНН <26>
92401385000	37244352	1117746924569	7724812578

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "БизнесПрофТрейдинг" (ООО УК "БизнесПрофТрейдинг")

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

420061, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 62, этаж/помещ./помещ. 3/3.6/3.6.1

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД <27> 0420005
Годовая (квартальная, полугодовая, **за 9 месяцев**) (руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 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			
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			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		36613782.69	39008234.38
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-4582368.39	-2 184 886,50
5	Проценты полученные		6554937.45	4991742.82
6	Проценты уплаченные			
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)			
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам			
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов			
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-16993538.32	-12448973.93
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-4793845.61	-3784549.19
12	Уплаченный налог на прибыль			
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-2629400.00	-2328202.00
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		14169567.82	23253365.58
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них			
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него			
17	Поступления от продажи нематериальных активов и			

	капитальных вложений в них			
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств			
19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества			
21	Поступления от продажи акций и долей дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий			
22	Платежи в связи с вложениями в акции и доли дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий			
23	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			
24	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		543300000.00	668300000.00
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-554300000.00	-679800000.00

29	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-11000000.00	-11500000.00
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
33	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			
34	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:			
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1354625.25	-1004172.9
38	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества			
39	Поступления от продажи собственных акций (долей), принадлежащих обществу			
40	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников			
41	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)			-10000000.00
42	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных			

	бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
43	Платежи в связи с погашением (выкупом) облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
44	Прочие поступления от финансовой деятельности			
45	Прочие платежи по финансовой деятельности			
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1354625.25	-11004172.90
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1814942.57	749192.68
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	6657.26	32011.60
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1821599.83	781204.28

Генеральный директор _____ Емелина Ю. М.
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
23 октября 2025 г.

<23> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

<24> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

<25> Основной государственный регистрационный номер.

<26> Идентификационный номер налогоплательщика.

<27> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Примечание 5. Денежные средства

Таблица 5.1

Денежные средства

Номер показателя	Наименование показателя	30.09.2025			31.12.2024		
		полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость	полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе						
2	Цифровые рубли						
3	Денежные средства в пути						
4	Расчетные счета	1821599.83		1821599.83	6657.26		6657.26
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление						
6	Прочее						
7	Итого	1821599.83		1821599.83	6657.26		6657.26

5.1.1. По состоянию на 30.09.2025 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 1 кредитной организации и банках-нерезидентах (на 01.01.2025 года: в 1 кредитной организации и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств, превышающей 0 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 1 822 тысячи рублей (на 01.01.2025 года: 7 тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы денежных средств (на 01.01.2025 года: процентов).
5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 30.09.2025 года включают 0 тысяч 0 рублей (на 01.01.2025 года: 0 тысяч 0 рублей)

Таблица 5.2

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025г.	На 31.12.2024г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	1821599.83	6657.26
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств		
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств		
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки		
6	Прочее		
7	Итого	1821599.83	6657.26

.

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер показателя	Наименование показателя	30.09.2025г.			31.12.2024г.		
		полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость	полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов						
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	53000000.00		53000000.00	42000000.00		42000000.00
3	субординированные депозиты						
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения						
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения						

	(гарантийный фонд)						
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях						
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях						
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения						
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами						
11	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы						
12	Прочее						
13	Итого	53000000.00		53000000.00	42000000.00		42000000.00

Таблица 10.3

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер показателя	Наименование показателя	30.09.2025г.		31.12.2024г.	
		диапазон контрактных процентных ставок	временной интервал сроков погашения	диапазон контрактных процентных ставок	временной интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов				
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:				
3	субординированные депозиты	15,10-17,00	до 30 дней	14,45-22,1	до 34 дней
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения				
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
6	Средства коллективного клирингового обеспечения				

	(гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях				
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях				
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения				
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами				
11	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы				
12	Прочее				

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Номер показателя	Наименование показателя	30.09.2025г.			31.12.2024г.		
		полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость	полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям						
2	Дебиторская задолженность клиентов	2720000.00		2720000.00	4670000.00		4670000.00
3	Расчеты с биржами						
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и						

	цифровыми финансовыми активами						
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде						
6	Расчеты с акционерами, участниками						
7	Прочее	98629.77		98629.77	104046.24		104046.24
8	Итого	2818629.77		2818629.77	4774046.24		4774046.24

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по в сумме 2 720 000,00 тысяч рублей (на 01.01.2025года: 4 670 000,00 тысяч рублей).

12.1.2. Дебиторская задолженность по финансовой аренде представлена арендой оборудования в сумме 0 тысяч рублей (на 01.01.2025 года: 0тысяч рублей) и арендой объектов недвижимости в сумме 0 тысяч рублей (на 01.01.2025 года: 0 тысяч рублей).

12.1.3. Информация об оценочной справедливой стоимости дебиторской задолженности раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

Примечание 20. Прочие активы

Таблица 20.1

Прочие активы

Номер показателя	Наименование показателя	30.09.2025г.			31.12.2024г.		
		полная балансовая стоимость	резерв под обесценение	балансовая стоимость	полная балансовая стоимость	резерв под обесценение	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль						
2	Расчеты с персоналом						
3	Расчеты по социальному страхованию						
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный						
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	593013.98		593013.98	40178.52		40178.52
6	Запасы						
7	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта						

	хеджирования (твердое договорное обязательство)						
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг						
9	Прочее						
10	Итого	593013.98		593013.98	40178.52		40178.52

Таблица 20.2

Анализ изменений запасов

Номер показателя	Наименование показателя	Виды запасов					Итого
		запасные части	материалы	инвентарь и принадлежности	вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	прочее	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на _____ в том числе:						
2	стоимость (или оценка)						
3	резерв под обесценение						
4	Поступление (создание)			80585.41			80585.41
5	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки						
6	Перевод в другие активы и обратно						
7	Выбытие						
8	Признание в составе расходов			-80585.41			-80585.41
9	Создание резерва под обесценение						
10	Восстановление резерва под обесценение						
11	Прочее						
12	Балансовая стоимость на 30.06.2024г., в том числе:						
13	стоимость (или оценка)						

14	резерв под обесценение						
15	Балансовая стоимость на _____., в том числе:						
16	стоимость (или оценка)						
17	резерв под обесценение						
18	Поступление (создание)			49577.02			49577.02
19	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки						
20	Перевод в другие активы и обратно						
21	Выбытие						
22	Признание в составе расходов			-49577.02			-49577.02
23	Создание резерва под обесценение						
24	Восстановление резерва под обесценение						
25	Прочее						
26	Балансовая стоимость на _____г., в том числе:						
27	стоимость (или оценка)						
28	резерв под обесценение						
29	Текстовое пояснение						

Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер показателя	Наименование показателя	30.09.2025г.	31.12.2024г.
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		
2	Обязательства по аренде	5911135.44	7332561.26
3	Средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:		
4	сделки репо		
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения		
6	Средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:		
7	сделки репо		
8	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения		
9	Средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:		
10	сделки репо		
11	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения		
12	Средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:		
13	сделки репо		
14	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения		
15	Прочее		
16	Итого	5911135.44	7332561.26

Таблица 24.2

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер показателя	Наименование показателя	30.09.2025 г.		31.12.2024г..	
		процентные ставки	сроки погашения	процентные ставки	сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)				
2	Обязательства по аренде	16,64%	5 лет	9,72%	8 лет
3	Средства, привлеченные от государственных организаций				
4	Средства, привлеченные от кредитных организаций				
5	Средства, привлеченные от других юридических лиц				
6	Средства, привлеченные от физических лиц				
7	Прочее				

Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Номер показателя	Наименование показателя	30.09.2025г.	31.12.2024г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	265162.30	221925.00
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений		
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями		
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами		
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:		
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами		
7	кредиторская задолженность перед клиентами		
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами		
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:		
11	на фондовом рынке		
12	на валютном рынке		
13	на срочном рынке		
14	на товарном рынке		
15	прочие		
16	Расчеты с операторами товарных поставок		
17	Расчеты с репозитарием		
18	Расчеты с клиринговыми		

	организациями		
19	Расчеты с акционерами, участниками		
20	Прочее	56484.50	54014.20
21	Итого	321646.80	275939.20

Примечание 29. Прочие обязательства

Таблица 29.1

Прочие обязательства

Номер показателя	Наименование показателя	30.09.2025г.	31.12.2024г.
1	2	3	4
1	Расчеты с клиентами		
2	Расчеты с персоналом	2212604.40	1514627.44
3	Расчеты по социальному страхованию	495421.96	392488.11
4	Налог на добавленную стоимость, полученный		
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	551590.95	1079735.68
6	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		
7	Прочее		
8	Итого	3259617.31	2986851.23

Примечание 34. Процентные доходы

Таблица 34.1

Процентные доходы

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025г.	За 9 месяцев 2024г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	6554937.45	4991742.82
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам		
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде		
8	прочее	6554937.45	4991742.82

9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:		
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам		
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде		
14	прочее		
15	Итого	6554937.45	4991742.82

Процентные доходы

Номер показателя	Наименование показателя	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1991425.89	1855923.83
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости		

	через прибыль или убыток по усмотрению организации		
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам		
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде		
8	прочее	1991425.89	1855923.83
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:		
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах		
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам		
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде		
14	прочее		
15	Итого	1991425.89	1855923.83

Примечание 40. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
1	Сервисные сборы		
2	Выручка от оказания услуг по листингу		
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке		
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке		
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке		
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке		
7	Итого		
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам		
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра		
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров		
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента		
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг		

14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам		
15	Итого		
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности			
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке		
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке		
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке		
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке		
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы		
21	Выручка от оказания репозитарных услуг		
22	Итого		
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
23	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг		
24	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо		
25	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария		
26	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг		
27	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг		
28	Выручка от оказания сопутствующих услуг по		

	депозитарной деятельности		
29	Итого		
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
30	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке		
31	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке		
32	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке		
33	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке		
34	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций		
35	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств		
36	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг		
37	Итого		
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
38	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)		
39	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	34413782.69	39788334.38
40	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй		
41	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства		
42	Выручка от оказания услуг страхового брокера		
43	Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ		
44	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных		

	платформ		
45	Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов		
46	Итого	34413782.69	39788334.38
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
47	Агентское вознаграждение		
48	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера		
49	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота		
50	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению		
51	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг		
52	Прочее		
53	Итого		
54	Всего	34413782.69	39788334.38

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Номер показателя	Наименование показателя	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
1	Сервисные сборы		
2	Выручка от оказания услуг по листингу		
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке		
4	Комиссионные доходы по организации торгов на		

	валютном рынке		
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке		
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке		
7	Итого		
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам		
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра		
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров		
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента		
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг		
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам		
15	Итого		
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности			
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке		
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке		
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке		
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке		

20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы		
21	Выручка от оказания репозитарных услуг		
22	Итого		
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
23	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг		
24	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо		
25	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария		
26	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг		
27	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг		
28	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности		
29	Итого		
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
30	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке		
31	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке		
32	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке		
33	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке		
34	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций		
35	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств		

36	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг		
37	Итого		
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
38	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)		
39	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	8660000.00	13753548.39
40	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй		
41	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства		
42	Выручка от оказания услуг страхового брокера		
43	Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ		
44	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ		
45	Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов		
46	Итого	8660000.00	13753548.39
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
47	Агентское вознаграждение		
48	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера		
49	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота		
50	Выручка от оказания услуг по предоставлению		

	доступа к программному обеспечению		
51	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг		
52	Прочее		
53	Итого		
54	Всего	8660000.00	13753548.39

Примечание 41. Расходы на персонал

Таблица 41.1

Расходы на персонал

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г..
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	16068337.87	11880287.84
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	2833756.65	2015060.27
3	Расходы по программе с установленными выплатами		
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		
5	Расходы по выходным пособиям		
6	Прочее	60453.00	19350.00
7	Итого	18962547.52	13914698.11

Расходы на персонал

Номер показателя	Наименование показателя	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	3041459.40	2460800.09
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	643224.08	436610.90
3	Расходы по программе с установленными выплатами		
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		
5	Расходы по выходным пособиям		
6	Прочее	8000.00	3850.00
7	Итого	3692683.48	2901260.99

Примечание 42. Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

Прямые операционные расходы

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров		
2	Расходы на выплату премий		
3	Почтовые расходы		
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов		
5	Расходы по комиссии за клиринг		
6	Биржевые сборы		
7	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		222000.00
9	Расходы на услуги трансфер-агентов		
10	Расходы на технические услуги	961630.75	1592691.50
11	Расходы на рекламу при оказании услуг		
12	Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права		
13	Расходы по выпуску цифровых финансовых		

	активов и иных цифровых прав		
14	Прочее		
15	Итого	961630.75	1814691.50

Прямые операционные расходы

Номер показателя	Наименование показателя	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров		
2	Расходы на выплату премий		
3	Почтовые расходы		
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов		
5	Расходы по комиссии за клиринг		
6	Биржевые сборы		
7	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		16000.00
9	Расходы на услуги трансфер-агентов		
10	Расходы на технические услуги	440385.00	71980.00
11	Расходы на рекламу при оказании услуг		
12	Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права		
13	Расходы по выпуску цифровых финансовых		

	активов и иных цифровых прав		
14	Прочее		
15	Итого	440385.00	87980.00

Примечание 43. Процентные расходы

Таблица 43.1

Процентные расходы

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		
2	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов		
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам, кроме обязательств по аренде		
4	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам		
5	По обязательствам по аренде	689483.93	1084375.97
6	Прочее		
7	Итого	689483.93	1084375.97

Процентные расходы

Номер показателя	Наименование показателя	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4
1	По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		
2	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов		
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам, кроме обязательств по аренде		
4	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам		
5	По обязательствам по аренде	251942.79	184780.12
6	Прочее		
7	Итого	251942.79	184780.12

Примечание 45. Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Общие и административные расходы

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	3080318.38	3080318.38
2	Амортизация основных средств	881114.43	680042.91
3	Амортизация нематериальных активов		
4	Расходы по аренде		
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов		78857.33
6	Расходы по страхованию		147176.00
7	Расходы на рекламу и маркетинг		
8	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	1283562.20	662570.00
9	Расходы на создание резервов - оценочных обязательств	1549566.80	859211.55
10	Представительские расходы		
11	Транспортные расходы	117301.00	137983.60
12	Расходы на служебные командировки	45727.00	
13	Прочие хозяйственные расходы		
14	Неустойки (штрафы, пени)		
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	23568.00	31180.00
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	2314348.27	2394029.40
17	Прочее	159118.00	359627.43
18	Итого	9454624.08	6356169.09

Общие и административные расходы

Номер показателя	Наименование показателя	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	1024801.68	842572.38
2	Амортизация основных средств	322165.23	236783.97
3	Амортизация нематериальных активов		
4	Расходы по аренде		
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов		13160.31
6	Расходы по страхованию		
7	Расходы на рекламу и маркетинг		
8	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	470465.00	134400.00
9	Расходы на создание резервов - оценочных обязательств	512171.29	296245.91
10	Представительские расходы		
11	Транспортные расходы	23250.80	51580.80
12	Расходы на служебные командировки		
13	Прочие хозяйственные расходы		
14	Неустойки (штрафы, пени)		
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	8423.00	8761.00
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	483458.27	1007284.00
17	Прочее	64705.52	164214.30
18	Итого	2909440.79	2755002.67

Примечание 46. Прочие доходы и расходы

Таблица 46.1

Прочие доходы

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4

1	Доходы от сдачи в аренду имущества, кроме инвестиционного имущества		
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам		
3	Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств		
4	Доходы от операций с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	3403362.69	
5	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков		
6	Прочее	3500.00	4221.00
7	Итого	3406862.69	4221.00

Прочие доходы

Номер показателя	Наименование показателя	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи в аренду имущества, кроме инвестиционного имущества		
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам		
3	Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств		
4	Доходы от операций с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов		
5	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков		
6	Прочее		
7			

Таблица 46.2

Прочие расходы

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам		
2	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера		
3	Прочее	75962.64	99015.27
4	Итого	75962.64	99015.27

Прочие расходы

Номер показателя	Наименование показателя	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам		
2	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера		
3	Прочее	2479.00	31907.86
4	Итого	2479.00	31907.86

Примечание 47. Аренда

Таблица 47.2

Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых организация является арендатором

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	30.09.2025 г.	31.12.2024г.
1	2	3	4	5
1	Основные средства и капитальные вложения в них		5691585.91	3975565.70
2	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него			
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства		-5911135.44	-7332561,26

Денежные потоки по договорам аренды, в соответствии с условиями которых организация является арендатором

Таблица 47.3

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:		
2	проценты уплаченные		
3	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды		
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде		
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	-1354625.25	-1004172.90
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	-1354625.25	-1004172.90
7	Итого	-1354625.25	-1004172.90

Таблица 48.2

Сопоставление условного расхода (дохода) по налогу на прибыль с фактическим расходом (доходом) по налогу на прибыль

Номер показателя	Наименование показателя	За последний квартал Текущего Периода	За последний квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	3354494.83	9648540.58
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль		
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:		
4	доходы, не принимаемые к налогообложению		
5	расходы, не принимаемые к налогообложению		
6	Корректировки на сумму доходов или расходов, принимаемых к налогообложению по ставкам, отличным от применимой организацией налоговой ставки по налогу на прибыль		
7	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие налоговые периоды		
8	Корректировки на сумму перенесенных (использованных) непризнанных налоговых убытков		
9	Корректировки, связанные с изменением налоговой ставки по налогу на прибыль		
10	Прочее		
11	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка		

Сопоставление условного расхода (дохода) по налогу на прибыль с фактическим расходом (доходом) по налогу на прибыль

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025г.	За 9 месяцев 2024г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	14231333.91	21515348.26
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль		
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:		
4	доходы, не принимаемые к налогообложению		
5	расходы, не принимаемые к налогообложению		
6	Корректировки на сумму доходов или расходов, принимаемых к налогообложению по ставкам, отличным от применимой организацией налоговой ставки по налогу на прибыль		
7	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие налоговые периоды		
8	Корректировки на сумму перенесенных (использованных) непризнанных налоговых убытков		
9	Корректировки, связанные с изменением налоговой ставки по налогу на прибыль		
10	Прочее		
11	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка		

Таблица 52.2

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на 30.09.2025г.

Номер показателя	Наименование показателя	Рейтинг A	Рейтинг B	Рейтинг C	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	1821599.83				
2	расчетные счета	1821599.83				
3	денежные средства, переданные в доверительное управление					
4	прочее					
5	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
6	долговые ценные бумаги					
7	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
8	займы выданные					
9	долговые цифровые финансовые активы					
10	прочее					
11	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	53000000.00				
12	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов					
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	53000000.00				
14	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального					

	клирингового обеспечения					
15	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)					
16	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях					
17	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях					
18	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения					
19	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)					
20	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами					
21	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы					
22	прочее					
23	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
24	требования по возврату выданного обеспечения					
25	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов					
26	средства на клиринговых					

	счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность					
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам					
28	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям					
29	прочие выданные займы					
30	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами					
31	прочее					
32	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:					2818629.77
33	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям					
34	дебиторская задолженность клиентов					2818629.77
35	расчеты с биржами					
36	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами					
37	дебиторская задолженность по финансовой аренде					
38	прочее					
39	Итого					

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным

ожидаемым кредитным убыткам, на 31.12.2024г.

Номер показателя	Наименование показателя	Рейтинг A	Рейтинг B	Рейтинг C	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	6657.26				
2	расчетные счета	6657.26				
3	денежные средства, переданные в доверительное управление					
4	прочее					
5	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
6	долговые ценные бумаги					
7	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
8	займы выданные					
9	долговые цифровые финансовые активы					
10	прочее					
11	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	42000000.00				
12	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов					
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	42000000.00				
14	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения					
15	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)					

16	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях					
17	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях					
18	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения					
19	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)					
20	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами					
21	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы					
22	прочее					
23	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
24	требования по возврату выданного обеспечения					
25	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов					
26	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность					
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам					

28	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным					
	предпринимателям					
29	прочие выданные займы					
30	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами					
31	прочее					
32	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:					4774046.24
33	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям					
34	дебиторская задолженность клиентов					4774046.24
35	расчеты с биржами					
36	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами					
37	дебиторская задолженность по финансовой аренде					
38	прочее					
39	Итого					

Таблица 52.6

Географический анализ финансовых активов и обязательств организации на 30.09.2025г.

Номер показателя	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	1821599.83			1821599.83
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации				
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
6	долговые инструменты				
7	долевые инструменты				
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	55818629.77			55818629.77
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	53000000.00			53000000.00
10	займы выданные и прочие размещенные средства				
11	дебиторская задолженность	2818629.77			2818629.77

12	Инвестиции в ассоциированные организации				
13	Инвестиции в совместные предприятия				
14	Инвестиции в дочерние организации				
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
16	Прочее	593013.98			593013.98
17	Итого активов	58233243.58			58233243.58
Раздел II. Обязательства					
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации				
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	6232782.24			6232782.24
22	средства клиентов				
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	5911135.44			5911135.44
24	выпущенные долговые ценные бумаги				
25	кредиторская задолженность	321646.80			321646.80
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи				
27	Прочее				
28	Итого обязательств	6232782.24			6232782.24
29	Чистая балансовая позиция	52000461.34			52000461.34

Географический анализ финансовых активов и обязательств организации на 31.12.2024г.

Номер показателя	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	6657.26			6657.26
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации				
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
6	долговые инструменты				
7	долевые инструменты				
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	46774046.24			46774046.24
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	42000000.00			42000000.00
10	займы выданные и прочие размещенные средства				
11	дебиторская задолженность	4774046.24			4774046.24
12	Инвестиции в ассоциированные организации				
13	Инвестиции в совместные				

	предприятия				
14	Инвестиции в дочерние организации				
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи				
16	Прочее	40178.52			40178.52
17	Итого активов	46820882.02			46820882.02
Раздел II. Обязательства					
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации				
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	7608500.46			7608500.46
22	средства клиентов				
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	7332561.26			7332561.26
24	выпущенные долговые ценные бумаги				
25	кредиторская задолженность	275939.20			275939.20
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи				
27	Прочее				
28	Итого обязательств	7608500.46			7608500.46
29	Чистая балансовая позиция	39212381.56			39212381.56

Таблица 52.7

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе предусмотренных договорами недисконтированных потоков денежных средств, на 30.09.2025г.

Номер показателя	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 2 лет	От 2 до 3 лет	От 3 до 4 лет	От 4 до 5 лет	Без срока погашения	Просроченные	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:									
2	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод									
3	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо									
4	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг									
5	встроенные производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод									
6	прочее									
7	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:									
8	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному									

	счету (овердрафт)									
9	средства, привлеченные от государственных организаций									
10	средства, привлеченные от кредитных организаций									
11	средства, привлеченные от									
	других юридических лиц									
12	средства, привлеченные от физических лиц									
13	выпущенные облигации									
14	выпущенные векселя									
15	прочее									
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:									
17	средства клиентов, в том числе:									
18	средства участников клиринга									
19	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами									
20	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам									
21	прочее									
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	468720.00		1406160.00	3749760.00	4687200.00	6249600.00			16561440.00
23	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)									
24	обязательства по аренде	468720.00		1406160.00	3749760.00	4687200.00	6249600.00			16561440.00
25	средства, привлеченные от государственных организаций									

26	средства, привлеченные от кредитных организаций									
27	средства, привлеченные от других юридических лиц									
28	средства, привлеченные от физических лиц									
29	прочее									
30	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:									
31	облигации									
32	векселя									
33	прочее									
34	кредиторская задолженность, в том числе:	321646.80								321646.80
35	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	265162.30								265162.30
36	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений									
37	кредиторская задолженность перед депозитариями									
38	кредиторская задолженность перед регистраторами									
39	кредиторская задолженность по торговым операциям									
40	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг									
41	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами									
42	расчеты с организаторами торговли									
43	расчеты с операторами товарных поставок									

44	расчеты с репозитарием									
45	расчеты с клиринговыми организациями									
46	расчеты с акционерами, участниками									
47	прочее	56484.50								56484.50
48	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи									
49	Прочее									
50	Итого обязательств	790366.80		1406160.00	3749760.00	4687200.00	6249600.00			16883086.80

.

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе предусмотренных договорами недисконтированных потоков денежных средств, на 30.12.2024г.

Номер показателя	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 2 лет	От 2 до 3 лет	От 3 до 4 лет	От 4 до 5 лет	Без срока погашения	Просроченные	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:									
2	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод									
3	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо									
4	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг									

5	встроенные производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод									
6	прочее									
7	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:									
8	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)									
9	средства, привлеченные от государственных организаций									
10	средства, привлеченные от кредитных организаций									
11	средства, привлеченные от									
	других юридических лиц									
12	средства, привлеченные от физических лиц									
13	выпущенные облигации									
14	выпущенные векселя									
15	прочее									
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:									
17	средства клиентов, в том числе:									
18	средства участников клиринга									
19	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами									
20	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по									

	ценным бумагам									
21	прочее									
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	345185.25		1035555.75	2761482.00	2761482.00	3451852.50			10355557.50
23	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)									
24	обязательства по аренде	345185.25		1035555.75	2761482.00	2761482.00	3451852.50			10355557.50
25	средства, привлеченные от государственных организаций									
26	средства, привлеченные от кредитных организаций									
27	средства, привлеченные от других юридических лиц									
28	средства, привлеченные от физических лиц									
29	прочее									
30	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:									
31	облигации									
32	векселя									
33	прочее									
34	кредиторская задолженность, в том числе:	275939.20								275939.20
35	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	275939.20								275939.20
36	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений									
37	кредиторская задолженность перед депозитариями									
38	кредиторская задолженность перед регистраторами									

39	кредиторская задолженность по торговым операциям									
40	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг									
41	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами									
42	расчеты с организаторами торговли									
43	расчеты с операторами товарных поставок									
44	расчеты с репозитарием									
45	расчеты с клиринговыми организациями									
46	расчеты с акционерами, участниками									
47	прочее	54014.20								56484.50
48	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи									
49	Прочее									
50	Итого обязательств	621124.45		1035555.75	2761482.00	2761482.00	3451852.50			10631496.70

Таблица 52.8

Анализ финансовых активов и обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 30.09.2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 2 лет	От 2 до 3 лет	От 3 до 4 лет	От 4 до 5 лет	Свыше 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. Активы									
1	Денежные средства, в том числе:	1821599.83							1821599.83
2	расчетные счета	1821599.83							1821599.83
3	денежные средства, переданные в доверительное управление								
4	прочее								
5	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:								
6	долговые ценные бумаги								
7	долговые цифровые финансовые активы								
8	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод								
9	встроенные производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод								
10	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах								
11	займы выданные								
12	прочее								
13	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:								
14	долговые ценные бумаги								
15	депозиты в кредитных								

	организациях и банках-нерезидентах								
16	займы выданные								
17	долговые цифровые финансовые активы								
18	прочее								
19	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:								
20	долговые ценные бумаги								
21	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах								
22	займы выданные								
23	долговые цифровые финансовые активы								
24	прочее								
25	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:								
26	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	53000000.00							53000000.00
27	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов								
28	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	53000000.00							53000000.00
29	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения								
30	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)								
31	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в								

	кредитных организациях								
32	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях								
33	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения								
34	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)								
35	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами								
36	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы								
37	прочее								
38	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:								
39	требования по возврату выданного обеспечения								
40	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов								
41	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность								
42	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам								
43	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям								
44	прочие выданные займы								
45	сделки обратного репо, кроме								

	сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами								
46	прочее								
47	дебиторская задолженность, в том числе:	2818629.77							2818629.77
48	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям								
49	дебиторская задолженность клиентов	2818629.77							2818629.77
50	расчеты с биржами								
51	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами								
52	дебиторская задолженность по финансовой аренде								
53	прочее								
54	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи								
55	Прочее								
56	Итого активов	57640229.60							57640229.60
Раздел II. Обязательства									
57	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:								
58	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод								
59	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо								
60	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг								
61	встроенные производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод								
62	прочее								

63	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:								
64	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)								
65	средства, привлеченные от государственных организаций								
66	средства, привлеченные от кредитных организаций								
67	средства, привлеченные от других юридических лиц								
68	средства, привлеченные от физических лиц								
69	выпущенные облигации								
70	выпущенные векселя								
71	прочее								
72	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:								
73	средства клиентов, в том числе:								
74	средства участников клиринга								
75	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами								
76	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам								
77	прочее								
78	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	255731.23	895174.53	1813302.17	3890959.25	4168927.60	5133208.08		16157302.86
79	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)								
80	обязательства по аренде	255731.23	895174.53	1813302.17	3890959.25	4168927.60	5133208.08		16157302.86
81	средства, привлеченные от государственных организаций								
82	средства, привлеченные от кредитных организаций								

83	средства, привлеченные от других юридических лиц								
84	средства, привлеченные от физических лиц								
85	прочее								
86	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:								
87	облигации								
88	векселя								
89	прочее								
90	кредиторская задолженность, в том числе:	321646.80							321646.80
91	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	265162.30							265162.30
92	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений								
93	кредиторская задолженность перед депозитариями								
94	кредиторская задолженность перед регистраторами								
95	кредиторская задолженность по торговым операциям								
96	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг								
97	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами								
98	расчеты с организаторами торговли								
99	расчеты с операторами товарных поставок								
100	расчеты с репозитарием								
101	расчеты с клиринговыми организациями								
102	расчеты с акционерами, участниками								
103	прочее	56484.50							56484.50
104	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как								

	предназначенные для продажи								
105	Прочее								
106	Итого обязательств	577378.03	895174.53	1813302.17	3890959.25	4168927.60	5133208.08	0.00	16478949.66
107	Итого разрыв ликвидности	57062851.57	-895174.53	-1813302.17	-3890959.25	-4168927.60	-5133208.08	0.00	41161279.94

Анализ финансовых активов и обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 31.12.2024 г.

Номер показателя	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 2 лет	От 2 до 3 лет	От 3 до 4 лет	От 4 до 5 лет	Свыше 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. Активы									
1	Денежные средства, в том числе:	6657.26							6657.26
2	расчетные счета	6657.26							6657.26
3	денежные средства, переданные в доверительное управление								
4	прочее								
5	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:								
6	долговые ценные бумаги								
7	долговые цифровые финансовые активы								
8	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод								
9	встроенные производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод								
10	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах								
11	займы выданные								
12	прочее								
13	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:								
14	долговые ценные бумаги								
15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах								
16	займы выданные								
17	долговые цифровые финансовые активы								

18	прочее								
19	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:								
20	долговые ценные бумаги								
21	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах								
22	займы выданные								
23	долговые цифровые финансовые активы								
24	прочее								
25	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:								
26	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	42000000.00							42000000.00
27	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов								
28	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	42000000.00							42000000.00
29	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения								
30	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)								
31	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях								
32	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях								
33	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения								
34	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)								
35	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами								

36	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы								
37	прочее								
38	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:								
39	требования по возврату выданного обеспечения								
40	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов								
41	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность								
42	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам								
43	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям								
44	прочие выданные займы								
45	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами								
46	прочее								
47	дебиторская задолженность, в том числе:	4774046.24							4774046.24
48	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям								
49	дебиторская задолженность клиентов	4774046.24							4774046.24
50	расчеты с биржами								
51	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами								
52	дебиторская задолженность по финансовой аренде								
53	прочее								
54	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи								
55	Прочее								
56	Итого активов	46780703.50							46780703.50
Раздел II. Обязательства									

57	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:								
58	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод								
59	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо								
60	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг								
61	встроенные производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод								
62	прочее								
63	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:								
64	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)								
65	средства, привлеченные от государственных организаций								
66	средства, привлеченные от кредитных организаций								
67	средства, привлеченные от других юридических лиц								
68	средства, привлеченные от физических лиц								
69	выпущенные облигации								
70	выпущенные векселя								
71	прочее								
72	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:								
73	средства клиентов, в том числе:								
74	средства участников клиринга								
75	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами								
76	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам								
77	прочее								

78	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	168360.40	591560.74	6572640.12					7332561.26
79	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)								
80	обязательства по аренде	168360.40	591560.74	6572640.12					7332561.26
81	средства, привлеченные от государственных организаций								
82	средства, привлеченные от кредитных организаций								
83	средства, привлеченные от других юридических лиц								
84	средства, привлеченные от физических лиц								
85	прочее								
86	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:								
87	облигации								
88	векселя								
89	прочее								
90	кредиторская задолженность, в том числе:	275939.20							275939.20
91	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	221925.00							221925.00
92	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений								
93	кредиторская задолженность перед депозитариями								
94	кредиторская задолженность перед регистраторами								
95	кредиторская задолженность по торговым операциям								
96	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг								
97	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами								
98	расчеты с организаторами торговли								
99	расчеты с операторами товарных поставок								
100	расчеты с репозитарием								
101	расчеты с клиринговыми организациями								
102	расчеты с акционерами, участниками								
103	прочее	54014.20							54014.20

104	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи								
105	Прочее								
106	Итого обязательств	444299.60	591560.74	6572640.12					7608500.46
107	Итого разрыв ликвидности	46336403.90	-591560.74	-6572640.12					39172203.04

.

Таблица 52.9

Обзор финансовых активов и обязательств организации в разрезе основных валют на 30.09.2025г.

Номер показателя	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	1821599.83				1821599.83
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации					
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
6	долговые инструменты					
7	долевые инструменты					
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	55818629.77				55818629.77
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	53000000.00				53000000.00
10	займы выданные и прочие					

	размещенные средства					
11	дебиторская задолженность	2818629.77				2818629.77
12	Инвестиции в ассоциированные организации					
13	Инвестиции в совместные предприятия					
14	Инвестиции в дочерние организации					
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи					
16	Прочее	593013.98				593013.98
17	Итого активов	58233243.58				58233243.58
Раздел II. Обязательства						
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	6232782.24				6232782.24
22	средства клиентов					
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	5911135.44				5911135.44
24	выпущенные долговые ценные бумаги					
25	кредиторская задолженность	321646.80				321646.80

26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи					
27	Прочее	3259617.31				3259617.31
28	Итого обязательств	9492399.55				9492399.55
29	Чистая балансовая позиция	48740844.03				48740844.03

Обзор финансовых активов и обязательств организации в разрезе основных валют на 31.12.2024г.

Номер показателя	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	6657.26				6657.26
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации					
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
6	долговые инструменты					
7	долевые инструменты					
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в	46774046.24				46774046.24

	том числе:					
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	42000000.00				42000000.00
10	займы выданные и прочие размещенные средства					
11	дебиторская задолженность	4774046.24				4774046.24
12	Инвестиции в ассоциированные организации					
13	Инвестиции в совместные предприятия					
14	Инвестиции в дочерние организации					
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи					
16	Прочее	40178.52				40178.52
17	Итого активов	46820882.02				46820882.02
Раздел II. Обязательства						
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	7608500.46				7608500.46
22	средства клиентов					
23	кредиты, займы и прочие	7332561.26				7332561.26

	привлеченные средства					
24	выпущенные долговые ценные бумаги					
25	кредиторская задолженность	275939.20				275939.20
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи					
27	Прочее	2986851.23				2986851.23
28	Итого обязательств	10595351.69				10595351.69
29	Чистая балансовая позиция	36225530.33				36225530.33

Таблица 56.4

Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости, на 30.09.2025г.

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая наблюдаемые исходные данные (уровень 2)	модель оценки, использующая ненаблюдаемые исходные данные (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		54821599.83	2818629.77	57640229.60	57640229.60
2	денежные средства, в том числе:		1821599.83		1821599.83	1821599.83
3	денежные средства в кассе					
4	цифровые рубли					
5	денежные средства в пути					
6	расчетные счета		1821599.83		1821599.83	1821599.83
7	денежные средства, переданные в доверительное управление					
8	прочее					
9	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		53000000.00	2818629.77	55818629.77	55818629.77
10	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:		53000000.00		53000000.00	53000000.00
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов					
12	депозиты в кредитных организациях и		53000000.00		53000000.00	53000000.00

	банках-нерезидентах					
13	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения					
14	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)					
15	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях					
16	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях					
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения					
18	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)					
19	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами					
20	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы					
21	прочее					
22	займы выданные и прочие					

	размещенные средства, в том числе:					
23	требования по возврату выданного обеспечения					
24	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов					
25	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность					
26	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам					
27	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям					
28	прочие выданные займы					
29	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами					
30	прочее					
31	дебиторская задолженность, в том числе:			2818629.77	2818629.77	2818629.77
32	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям					
33	дебиторская задолженность клиентов			2818629.77	2818629.77	2818629.77
34	расчеты с биржами					
35	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами					

36	дебиторская задолженность по финансовой аренде					
37	расчеты с акционерами, участниками					
38	прочее					
39	инвестиции в ассоциированные организации					
40	инвестиции в совместные предприятия					
41	инвестиции в дочерние организации					
42	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			6232782.24	6232782.24	6232782.24
43	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			6232782.24	6232782.24	6232782.24
44	средства клиентов, в том числе:					
45	средства участников клиринга					
46	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами					
47	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам					
48	прочее					
49	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:			5911135,44	5911135,44	5911135,44
50	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)					
51	обязательства по аренде			5911135,44	5911135,44	5911135,44
52	средства, привлеченные от государственных организаций					
53	средства, привлеченные от					

	кредитных организаций					
54	средства, привлеченные от других юридических лиц					
55	средства, привлеченные от физических лиц					
56	прочее					
57	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:					
58	облигации					
59	векселя					
60	прочее					
61	кредиторская задолженность, в том числе:			321646,80	321646,80	321646,80
62	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам			265162.30	265162.30	265162.30
63	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений					
64	кредиторская задолженность перед депозитариями					
65	кредиторская задолженность перед регистраторами					
66	кредиторская задолженность по торговым операциям					
67	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг					
68	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами					
69	расчеты с организаторами торговли					
70	расчеты с операторами товарных поставок					

71	расчеты с репозитарием					
72	расчеты с клиринговыми организациями					
73	расчеты с акционерами, участниками					
74	прочее			56484.50	56484.50	56484.50

Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости, на 31.12.2024г.

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая наблюдаемые исходные данные (уровень 2)	модель оценки, использующая ненаблюдаемые исходные данные (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		42006657.26	4774046.24	46780703.50	46780703.50
2	денежные средства, в том числе:		6657.26		6657.26	6657.26
3	денежные средства в кассе					
4	цифровые рубли					
5	денежные средства в пути					
6	расчетные счета		6657.26		6657.26	6657.26
7	денежные средства, переданные в доверительное управление					
8	прочее					
9	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		42000000.00	4774046.24	46774046.24	46774046.24
10	средства в кредитных		42000000.00		42000000.00	42000000.00

	организациях и банках-нерезидентах, в том числе:					
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов					
12	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах		42000000.00		42000000.00	42000000.00
13	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения					
14	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)					
15	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях					
16	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях					
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения					
18	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)					
19	сделки обратного репо с					

	кредитными организациями и банками-нерезидентами					
20	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы					
21	прочее					
22	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:					
23	требования по возврату выданного обеспечения					
24	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов					
25	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность					
26	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам					
27	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям					
28	прочие выданные займы					
29	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами					
30	прочее					
31	дебиторская задолженность, в том числе:			4774046.24	4774046.24	4774046.24
32	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям					
33	дебиторская задолженность			4774046.24	4774046.24	4774046.24

	клиентов					
34	расчеты с биржами					
35	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами					
36	дебиторская задолженность по финансовой аренде					
37	расчеты с акционерами, участниками					
38	прочее					
39	инвестиции в ассоциированные организации					
40	инвестиции в совместные предприятия					
41	инвестиции в дочерние организации					
42	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			7608500.46	7608500.46	7608500.46
43	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			7608500.46	7608500.46	7608500.46
44	средства клиентов, в том числе:					
45	средства участников клиринга					
46	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами					
47	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам					
48	прочее					
49	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:			7332561.26	7332561.26	7332561.26

50	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)					
51	обязательства по аренде			7332561.26	7332561.26	7332561.26
52	средства, привлеченные от государственных организаций					
53	средства, привлеченные от кредитных организаций					
54	средства, привлеченные от других юридических лиц					
55	средства, привлеченные от физических лиц					
56	прочее					
57	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:					
58	облигации					
59	векселя					
60	прочее					
61	кредиторская задолженность, в том числе:			275939.20	275939.20	275939.20
62	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам			221925.00	221925.00	221925.00
63	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений					
64	кредиторская задолженность перед депозитариями					
65	кредиторская задолженность перед регистраторами					
66	кредиторская задолженность по торговым операциям					
67	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг					
68	расчеты по конверсионным операциям, производным					

	инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами					
69	расчеты с организаторами торговли					
70	расчеты с операторами товарных поставок					
71	расчеты с репозитарием					
72	расчеты с клиринговыми организациями					
73	расчеты с акционерами, участниками					
74	прочее			54014.20	54014.20	54014.20

.

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

Таблица 58.1

Остатки по операциям со связанными сторонами

на 30.09.2025г.

Номер показателя	Наименование показателя	Материнская организация	Дочерние организации	Совместные предприятия	Ассоциированные организации	Ключевой управленческий персонал	Организации под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежные средства								
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:								
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток								
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации								
5	Финансовые активы,								

	оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:								
6	долговые инструменты								
7	долевые инструменты								
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:								
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах								
10	займы выданные и прочие размещенные средства								
11	дебиторская задолженность								
12	Инвестиции в ассоциированные организации								
13	Инвестиции в совместные предприятия								
14	Инвестиции в дочерние организации								
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи								

16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него								
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них								
18	Основные средства и капитальные вложения в них								
19	Прочие активы								
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:								
21	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток								
22	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации								

23	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:								
24	средства клиентов								
25	кредиты, займы и прочие привлеченные средства								
26	выпущенные долговые ценные бумаги								
27	кредиторская задолженность								
28	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи								
29	Прочие обязательства					57105.82			57105.82

Остатки по операциям со связанными сторонами

на 31.12.2024г.

Номер показателя	Наименование показателя	Материнская организация	Дочерние организации	Совместные предприятия	Ассоциированные организации	Ключевой управленческий персонал	Организации под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежные средства								
2	Финансовые активы,								

	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:								
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток								
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации								
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:								
6	долговые инструменты								
7	долевые инструменты								
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:								
9	средства в								

	кредитных организациях и банках-нерезидентах								
10	займы выданные и прочие размещенные средства								
11	дебиторская задолженность								
12	Инвестиции в ассоциированные организации								
13	Инвестиции в совместные предприятия								
14	Инвестиции в дочерние организации								
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи								
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него								
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них								
18	Основные средства и капитальные вложения в них								
19	Прочие активы								
20	Финансовые обязательства,								

	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:								
21	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток								
22	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации								
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:								
24	средства клиентов								
25	кредиты, займы и прочие привлеченные средства								
26	выпущенные долговые ценные бумаги								

27	кредиторская задолженность								
28	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи								
29	Прочие обязательства					36433.00			36433.00

Таблица 58.2

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

на 30.09.2025 года.

Номер показателя	Наименование показателя	Материнская организация	Дочерние организации	Совместные предприятия	Ассоциированные организации	Ключевой управленческий персонал	Организации под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:								
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								
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через								

	прибыль или убыток по усмотрению организации								
4	процентные доходы								
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях								
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания								

	финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости								
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток								
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								
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов								

	под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него								
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой								
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)								
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы								
16	Расходы на персонал					4683284.24			4683284.24
17	Прямые операционные расходы								
18	Процентные расходы								
19	Доходы за вычетом								

	расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации								
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости								
21	Общие и административные расходы								
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи								
23	Прочие доходы								
24	Прочие расходы								

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

за 3 квартал 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Материнская организация	Дочерние организации	Совместные предприятия	Ассоциированные организации	Ключевой управленческий персонал	Организации под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:								
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								
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации								
4	процентные доходы								

5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях								
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости								

9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток								
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								
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам,								

	оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него								
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой								
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)								
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы								
16	Расходы на персонал					748643.52			748643.52
17	Прямые операционные расходы								
18	Процентные расходы								
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми								

	обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации								
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости								
21	Общие и административные расходы								
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи								
23	Прочие доходы								
24	Прочие расходы								

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

на 30.09.2024 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Материнская организация	Дочерние организации	Совместные предприятия	Ассоциированные организации	Ключевой управленческий персонал	Организации под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:								
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								
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации								
4	процентные доходы								

5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях								
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости								

9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток								
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								
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам,								

	оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него								
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой								
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)								
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы								
16	Расходы на персонал					3522219.50			3522219.50
17	Прямые операционные расходы								
18	Процентные расходы								
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми								

	обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации								
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости								
21	Общие и административные расходы								
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи								
23	Прочие доходы								
24	Прочие расходы								

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

за 3 квартал 2024г.

Номер показателя	Наименование показателя	Материнская организация	Дочерние организации	Совместные предприятия	Ассоциированные организации	Ключевой управленческий персонал	Организации под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:								
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								
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению								

	организации								
4	процентные доходы								
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях								
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по								

	амортизированной стоимости								
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток								
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								
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по								

	долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход								
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него								
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой								
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)								
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы								
16	Расходы на персонал					498219.50			498219.50
17	Прямые операционные расходы								
18	Процентные расходы								
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от								

	операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации								
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости								
21	Общие и административные расходы								
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи								
23	Прочие доходы								
24	Прочие расходы								

.

Таблица 58.3

Информация о расходах на вознаграждение ключевому управленческому персоналу

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025г.	На 30.09.2024г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	4683284.24	3522219.50
2	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности		
3	Прочие долгосрочные вознаграждения работникам		
4	Выходные пособия		
5	Выплаты на основе долевых инструментов		
6	Итого		

Информация о расходах на вознаграждение ключевому управленческому персоналу

Номер показателя	Наименование показателя	с 01.07.2025 по 30.09.2025 г.	с 01.07.2024 по 30.09.2024 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	748643.52	498219.50
2	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности		
3	Прочие долгосрочные вознаграждения работникам		
4	Выходные пособия		
5	Выплаты на основе долевых инструментов		
6	Итого		