

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 2026 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 <12>0420002
Годовая (квартальная, **полугодовая**, за 9 месяцев) (руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30.06.2026 г.	На 31.12.2025г.	На 31.12.2024 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства		279768.49	651457.72	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:		36223213.30	58142630.73	46774046.24
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		32400000.00	56000000.00	42000000.00
10	займы выданные и прочие размещенные средства				
11	дебиторская задолженность		3823213.30	2142630.73	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	Инвестиционное имущество и капитальные				

	вложения в него				
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них				
18	Основные средства и капитальные вложения в них		3627414.86	4729983.99	3975565.70
19	Требования по текущему налогу на прибыль				
20	Отложенные налоговые активы				
21	Прочие активы		338420.59	196044.98	40178.52
22	Итого активов		40468817.24	63720117.42	50796447.72
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:		5376266.15	5427662.72	7608500.46

27	средства клиентов				
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		4903592.52	5101555.92	7332561.26
29	выпущенные долговые ценные бумаги				
30	кредиторская задолженность		472673.63	326106.80	275939.20
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		5979880.24	2533645.19	2986851.23
37	Итого обязательств		11356146.39	7961307.91	10595351.69
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		4112670.85	30758809.51	15201096.03

	убыток)				
44	Итого капитала		29112670.85	55758809.51	40201096.03
45	Итого капитала и обязательств		40468817.24	63720117.42	50796447.72

Генеральный
директор
(должность)
23 июля 2026 г.



(подпись)

Емелина Ю. М.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

-
- <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 1 полугодие 2026 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 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.	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:		2940194.37	4563511.56	956152.75	2234249.32
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		2940194.37	4563511.56	956152.75	2234249.32
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		22368387.10	25753782.69	11190000.00	12017814.95
16	Расходы на персонал		-18035610.89	-15359392.76	-12924187.33	-11010098.63
17	Прямые операционные расходы		-1092990/25	-521245.75	-941438.75	-309220.75
18	Процентные расходы		-1146971.81	-437541.14	-937649.92	-260716.28
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		-6614863.48	-6567239.74	-3290292.48	-2665688.31
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи					
23	Прочие доходы		0	3428919.14	0	3428919.14
24	Прочие расходы		-64283.70	-73483.64	-2845.00	-14500.00
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		-1646138.66	10787310.36	-5950260.73	3420759.44
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		-1646138.66	10787310.36	-5950260.73	3420759.44
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 долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
38	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого 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					

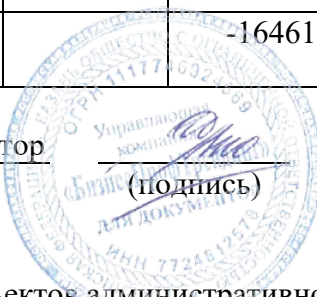
	доход, в том числе:					
46	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
47	влияние налога на прибыль, связанного с изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых 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)		-1646138.66	10787310.36	-5950260.73	3420759.44

Генеральный директор
(должность)
23 июля 2026г.



(подпись)

Емелина Ю. М.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

<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 1 полугодие 2026 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 <22> 0420004
Годовая (квартальная, **полугодовая**, за 9 месяцев) (руб.)

[illegible]

	погашение) собственных акций (долей)																	
	Дивиденды (распределенная прибыль)																	
	Прочие взносы акционеров (участников)																	
	Прочие распределения в пользу участников																	
	Прочее																	
	Остаток на 30.06.2025г.		25000000.00													25988406.39	50988406.39	
	Остаток на 01.01.2026г.		25000000.00													30758809.51	55758809.51	
	Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок																	
	Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике																	
	Остаток на 01.01.2026г. пересмотренный		25000000.00													30758809.51	55758809.51	
	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики																	
	Остаток на 01.01.2026г.		25000000.00													30758809.51	55758809.51	
	Прибыль (убыток) после налогообложения															-1646138.66	-1646138.66	
	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)															-25000000.00	-25000000.00	

	Прочие взносы акционеров (участников)																	
	Прочие распределения в пользу участников																	
	Прочее																	
	Остаток на 31.03.2026г., в том числе:		25000000.00														4112670.85	29112670.85
	компоненты капитала, относящиеся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи																	

Генеральный директор
(должность)
23 июля 2026 г.



Емелина Ю. М.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

<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 1 полугодие 2026 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 1 полугодие 2026г.	За 1 полугодие 2025г.
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		20885483.87	27357949.36
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-3412171.72	-3027437.99
5	Проценты полученные		2940194.37	4563511.56
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		-17181825.77	-13373206.07
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-4175966.46	-3617476.48
12	Уплаченный налог на прибыль			
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-651008.67	-2618852.00
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-1595294.38	9284488.38
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		1020500000.00	337400000.00
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-996900000.00	-344900000.00
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		23600000.00	-7500000.00
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		-1078394.85	-849905.25

	прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:			
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1078394.85	-849905.25
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)		-21298000.00	
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		-22376394.85	-849905.25

47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-371689.23	934583.13
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	651457.72	6657.26
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	279768.49	941240.39

Генеральный директор

(должность)

23 июля 2026 г.



(подпись)

Емелина Ю. М.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

<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 2. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	Деятельность Компании преимущественно осуществляется на территории Российской Федерации (далее – Россия). Экономика России проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Правовая, налоговая и административная системы подвержены частым изменениям и допускают различные толкования. Экономика страны особенно чувствительна к изменениям цен на нефть и газ. Политические разногласия, а также международные санкции, введенные в отношении ряда российских компаний и физических лиц, негативным образом отражались на экономической ситуации в России. Руководство Компании полагает, что предприняты все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Компании в текущих условиях. Данные тенденции могут оказать в будущем существенное влияние на результаты деятельности и финансовое положение Компании, и в настоящее время сложно предположить, каким именно будет это влияние. Будущая экономическая и нормативно-правовая ситуация и ее влияние на результаты деятельности Компании могут отличаться от текущих ожиданий руководства.
2	Изменения внешних условий, в которых организация осуществляет свою деятельность,	В 2026 году продолжающийся конфликт, связанный с Украиной, и вызванное этим обострение геополитической напряженности

	действия организации в отношении указанных изменений и их результат	оказали влияние на экономику Российской Федерации. Европейский союз, США и ряд других стран в период конфликта, в т.ч. 2025 году, вводили новые санкции в отношении ряда российских государственных и коммерческих организаций, включая банки, физических лиц и определенных отраслей экономики, а также ограничения на определенные виды операций, включающие блокировку денежных средств на счетах в иностранных банках и блокировку выплат по еврооблигациям РФ и российских компаний. Некоторые международные компании заявили о приостановлении деятельности в России или о прекращении поставок продукции в Россию. Это привело к росту волатильности на фондовых и валютных рынках. В Российской Федерации были введены временные экономические меры ограничительного характера, включающие в том числе запрет в отношении предоставления резидентами займов нерезидентам в иностранной валюте, зачисления резидентами иностранной валюты на свои счета в зарубежных банках, ограничения осуществления выплат по ценным бумагам иностранным инвесторам, ограничения в отношении заключения сделок с лицами ряда иностранных государств. Компания продолжает оценивать влияние данных событий и изменений микро- и макроэкономических условий на свою деятельность, финансовое положение и финансовые результаты.
--	--	--

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Отчетность подготовлена на основе принципа непрерывности. Бухгалтерская(финансовая) отчетность, за исключением информации о движении денежных средств, составляется по методу начисления. По показателям, отраженным в финансовой отчетности за отчетный период, Организация представляет сопоставимую сравнительную информацию за предыдущий отчетный период. В соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета и иными нормативными актами Банка России активы Организации оцениваются(переоцениваются) по справедливой стоимости, по амортизированной стоимости или по себестоимости с учетом созданных резервов по обесценению активов. Обязательства Организации отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договора в целях обеспечения контроля за полнотой и своевременностью их исполнения. В дальнейшем в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета и иными нормативными актами Банка России, обязательства учитываются по амортизированной стоимости или оцениваются по справедливой стоимости. При определении справедливой стоимости активов и

		обязательств, Организация применяет стандарт финансовой отчетности (IFRS)13 "Оценка по справедливой стоимости". При отсутствии данных примечания к отчетности не заполняются, нумерация примечаний при этом в формах отчетности сохраняются в соответствии с указанной в Положении 843-П. Отчетным годом является период с 1 января по 30 июня 2026 года.
2	Причины реклассификации сравнительных сумм	Реклассификации не применялись
3	Описание реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предыдущего отчетного года)	Реклассификации не применялись
4	Сумма каждого показателя, который является предметом реклассификации	Реклассификации не применялись
5	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на сравнительную информацию на начало предыдущего отчетного года, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предыдущего отчетного года в связи с исправлением ошибок	

Примечание 5. Денежные средства

Таблица 5.1

Денежные средства

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2026			На 31.12.2025		
		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	279768.49		279768.49	651457.72		651457.72
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление						
6	Прочее						
7	Итого	279768.49		279768.49	651457.72		651457.72

Таблица 5.2

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Денежные средства	279768.49	651457.72
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	279768.49	651457.72

**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	На 30.06.2026			На 31.12.2025		
		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:	32400000.00		32400000.00	56000000.00		56000000.00
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	32400000.00		32400000.00	56000000.00		56000000.00

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

Таблица 12.1

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2026			На 31.12.2025		
		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	3730000.00		3730000.00	2045806.45		2045806.45
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	93213.30		93213.30	96824.28		96824.28
8	Итого	3823213.30		3823213.30	2142630.73		2142630.73

Примечание 20. Прочие активы

Таблица 20.1

Прочие активы

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2026			На 31.12.2025		
		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				9252.32		9252.32
2	Расчеты с персоналом						
3	Расчеты по социальному страхованию				49.89		49.89
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный						
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	338420.59		338420.59	196044.98		196044.98
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	338420.59		338420.59	196044.98		196044.98

**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	На 30.06.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		
2	Обязательства по аренде	4903592.52	5101555.92
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	4903592.52	5101555.92

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

Таблица 26.1

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	353653.88	294562.30
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	119019.75	31544.50
21	Итого	472673.63	326106.80

Примечание 29. Прочие обязательства

Таблица 29.1

Прочие обязательства

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Расчеты с клиентами		
2	Расчеты с персоналом	3485718.84	2065796.36
3	Расчеты по социальному страхованию	2420450.72	351679.76
4	Налог на добавленную стоимость, полученный		
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	73710.68	116169.07
6	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		
7	Прочее		
8	Итого	5979880.24	2533645.19

Примечание 30. Капитал и управление капиталом

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью

Таблица 30.2

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Информация о структуре долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и на конец предыдущего отчетного года	Физические лица: Гильфанов Рашит Акрамович (с долей владения 100%)
2	Информация об изменениях за отчетный год структуры долей в капитале	Не применимо
3	Информация о корректировке капитала на инфляцию	Основания для расчета отсутствуют
4	Информация о распределении прибыли	Не применимо
5	Информация о дополнительных правах, предусмотренных для участников на конец отчетного года и на конец предыдущего отчетного года	Не применимо

Примечание 34. Процентные доходы

Таблица 34.1

Процентные доходы

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	2940194.37	4563511.56
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		
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	2940194.37	4563511.56
15	Итого	2940194.37	4563511.56

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:	956152.75	2234249.32
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		
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	956152.75	2234249.32
15	Итого	956152.75	2234249.32

Примечание 40. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 квартал 2025 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	22368387.10	25753782.69
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	22368387.10	25753782.69
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	22368387.10	25753782.69

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	11190000.00	12017814.95
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	11190000.00	12017814.95
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	11190000.00	12017814.95

Примечание 41. Расходы на персонал

Таблица 41.1

Расходы на персонал

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	14002937.56	13026878.47
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	3977413.33	2280061.29
3	Расходы по программе с установленными выплатами		
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		
5	Расходы по выходным пособиям		
6	Прочее	55260.00	52453.00
7	Итого	18035610.89	15359392.76

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	10054359.24	9351687.75
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	2820548.09	1615957.88
3	Расходы по программе с установленными выплатами		
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		
5	Расходы по выходным пособиям		
6	Прочее	49280.00	42453.00
7	Итого	12924187.33	11010098.63

Примечание 42. Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

Прямые операционные расходы

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 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		
9	Расходы на услуги трансфер-агентов		
10	Расходы на технические услуги	1092990.25	521245.75
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	1092990.25	521245.75

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		
9	Расходы на услуги трансфер-агентов		
10	Расходы на технические услуги	941438.75	309220.75
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	941438.75	309220.75

Примечание 43. Процентные расходы

Таблица 43.1

Процентные расходы

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 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	1146971.81	437541.14
6	Прочее		
7	Итого	1146971.81	437541.14

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	937649.92	260716.28
6	Прочее		
7	Итого	937649.92	260716.28

Примечание 45. Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Общие и административные расходы

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	2573731.91	2055516.70
2	Амортизация основных средств	626873.92	558949.20
4	Расходы по аренде	191232.80	0
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	45841.81	0
6	Расходы по страхованию	187584.00	0
8	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	372867.60	813097.20
9	Расходы на создание резервов - оценочных обязательств	1442827.97	1037395.51
11	Транспортные расходы	59328.40	94050.20
12	Расходы на служебные командировки	0	45727.00
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	17276.00	15145.00
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	575574.70	1830890.00
17	Прочее	521724.37	116468.93
18	Итого	6614863.48	6567239.74

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	1420474.63	1036272.90
2	Амортизация основных средств	337783.00	322165.23
4	Расходы по аренде	98700.80	0
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	12132.23	0
6	Расходы по страхованию	14080.00	0
8	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	372867.60	412413.96
9	Расходы на создание резервов - оценочных обязательств	665253.18	514309.38
11	Транспортные расходы	29143.88	37309.20
12	Расходы на служебные командировки	0	25595.00
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	8640.00	9111.00
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	0	265362.00
17	Прочее	331217.16	43149.64
18	Итого	3290292.48	2665688.31

Примечание 46. Прочие доходы и расходы

Таблица 46.1

Прочие доходы

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 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	0	3425419.14
5	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков		
6	Прочее	0	3500.00
7	Итого	0	3428919.14

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	0	3425419.14
5	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков		
6	Прочее	0	3500.00
7	Итого	0	3428919.14

Прочие расходы

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 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	64283.70	73483.64
4	Итого	64283.70	73483.64

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	2845.00	14500.00
4	Итого	2845.00	14500.00

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	На 30.06.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4	5
1	Основные средства и капитальные вложения в них	19	3627414.86	4729983.99
2	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него			
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-4903592.52	-5101555.92

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

Таблица 47.3

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 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:	-1078394,85	-849905,25
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	-1078394,85	-849905,25
7	Итого	-1078394,85	-849905,25

Примечание 52. Управление рисками

Информация об управлении кредитным риском

Таблица 52.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Описание практики, которой придерживается организация при управлении кредитным риском, а также ее взаимосвязь с признанием и оценкой ожидаемых кредитных убытков, включая методы допущения и информацию, используемые для оценки ожидаемых кредитных убытков	Согласно Политике управления рисками Общества в целях признания соответствующих видов рисков Обществом проводится оценка рисков связанных с осуществлением операций с собственным имуществом, исходя из установленных уровней значимости рисков. Оценка значимости рисков основывается на бально-весовом методе построения матрицы рисков, установлении зон (областей) и уровней значимости рисков. В рамках применяемой методологии оцениваются все виды рисков и определяются их относительные уровни значимости (степени влияния) применительно к осуществляемой деятельности. В соответствии с Политикой управления рисками Общества кредитный риск не установлен как значимый риск для Общества. Событий, могущих повлиять на отнесение кредитного риска к значимым, в деятельности Общества в 2026 году не выявлены.
2	Информация о подверженности организации кредитному риску	Основными источниками для возникновения кредитного риска для Общества являются следующие активы: - остаток денежных средств и их эквивалентов; - денежные средства, выданные (размещенные) по договору займа или по договору банковского вклада, оцениваемых по амортизированной стоимости; - дебиторская задолженность. Подверженность кредитному риску минимальна, так как согласно Указанию Банка России №4075-У от 19.07.2016г. размещение собственных средств Общества возможно только в кредитных организациях, с рейтингом не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России. Согласно условиям ПДУ в ЗПИФк риск невозврата дебиторской задолженности минимален, иная дебиторская задолженность отсутствует, в связи с чем подверженность кредитному риску в этой части у Общества отсутствует.
3	Используемые организацией определения дефолта, включая причины выбора таких определений	Согласно Методике оценки кредитного риска под определением дефолта понимается риск полного или частичного неисполнения контрагентами своих обязательств, имеющих денежную оценку, в установленные правовым основанием сроки, последствием которого является возможные финансовые потери активов. Данное определение выбрано как максимально возможное для определения неплатежеспособности контрагента.
4	Используемая организацией	Не используется

	политика списания финансовых активов	
5	Описание способов группировки финансовых инструментов для целей оценки ожидаемых кредитных убытков на групповой основе	Создание резервов под обесценение финансовых инструментов осуществляется на основании однородных групп, на которые делится портфель в соответствии со схожими характеристиками кредитного риска и характеристиками портфеля.
6	Информация об использовании прогнозной информации, включая использование макроэкономических данных, при определении ожидаемых кредитных убытков	На всех этапах, определяя кредитный рейтинг контрагента, как уровень вероятности неисполнения контрагентом своих кредитных обязательств (т.е. вероятность дефолта), Общество использует прогнозную информацию опубликованную рейтинговыми агентствами.
7	Объяснение исходных данных, допущений и моделей оценки, используемых для: оценки 12-месячных ожидаемых кредитных убытков и кредитных убытков за весь срок; определения того, значительно ли увеличился кредитный риск по финансовым инструментам после их первоначального признания; определения того, является ли финансовый актив кредитно-обесцененным финансовым активом	Общество применяет методику оценки кредитного риска контрагента для целей резервирования финансовых инструментов, основным принципом которой является своевременное отражение ухудшения или улучшения кредитного качества финансовых инструментов с учетом информации о прошедших событиях, текущих условиях, а также обоснованных прогнозов будущих событий и экономических условий. В целях оценки кредитного риска контрагента используются рейтинги, публикуемые рейтинговыми агентствами. При первоначальном признании актива Общество рассчитывает оценочный резерв в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам на весь срок до погашения обязательства, на основании сопоставления рейтинга дебитора и срока исполнения обязательств.
8	Описание изменений в моделях оценки и существенных допущениях, используемых в течение отчетного периода, и причины таких изменений	В отчетном периоде изменений в моделях оценки и существенных допущениях не производилось.
9	Информация о финансовых инструментах, по которым организация не признала оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки ввиду наличия обеспечения	Не применимо
10	Количественная информация об обеспечении, удерживаемом в качестве залога, описание характера и качества удерживаемого обеспечения, объяснение любых существенных изменений такого обеспечения	Не применимо

11	Информация о непогашенных договорных суммах по финансовым активам, которые были списаны в течение отчетного периода, но в отношении которых применяются процедуры по законному истребованию причитающихся средств	Не применимо
----	---	--------------

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 30.06.2026г.

Номер показателя	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	279768.49				
2	расчетные счета	279768.49				
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:	32400000.00				
12	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов					
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	32400000.00				
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:					3823213.30
33	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям					
34	дебиторская задолженность клиентов					3823213.30
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 31.12.2025г.

Номер показателя	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	651457.72				
2	расчетные счета	651457.72				
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:	56000000.00				
12	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов					
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	56000000.00				
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:					2142630.73
33	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям					
34	дебиторская задолженность клиентов					2142630.73
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 52.7

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе предусмотренных договорами недисконтированных потоков денежных средств, на 30.06.2026г.

[illegible]

[illegible]

	информационно-технологическим услугам											
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	119019.75										119019.75
48	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи											
49	Прочее											
50	Итого обязательств	914303.63	1619310.00	2944200.00	5299560.00	7066080.00	8832600.00					26676053.63

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе предусмотренных договорами недисконтированных потоков денежных средств, на 31.12.2025 г.

[illegible]

[illegible]

	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	31544.50										31544.50
48	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи											
49	Прочее											
50	Итого обязательств	746706.80	1261800.00	2804000.00	5047200.00	7010000.00	8412000.00					25281706.80

Таблица 52.8

Анализ финансовых активов и обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 30.06.2026 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:	279768.49							279768.49
2	расчетные счета	279768.49							279768.49
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:	32400000.00							32400000.00
27	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов								
28	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	32400000.00							32400000.00
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:	3823213.30							3823213.30
48	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям								
49	дебиторская задолженность клиентов	3823213.30							3823213.30
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	36502981.79							36502981.79
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:	240133.54	867848.31	1757949.06	3772183.29		4566675.66		11204789.86
79	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)								
80	обязательства по аренде	240133.54	867848.31	1757949.06	3772183.29		4566675.66		11204789.86
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:	472673.63							472673.63
91	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	353653.88							353653.88
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	119019.75							39733.65
104	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как								

	предназначенные для продажи								
105	Прочее								
106	Итого обязательств	712807.17	867848.31	1757949.06	3772183.29		4566675.66		11677463.49
107	Итого разрыв ликвидности	35790174.62	867848.31	1757949.06	3772183.29		4566675.66		24825518.30

Анализ финансовых активов и обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 31.12.2025 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:	651457.72							651457.72
2	расчетные счета	651457.72							651457.72
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:	56000000.00							56000000.00
27	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов								
28	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	56000000.00							56000000.00
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:	2142630.73							2142630.73
48	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям								
49	дебиторская задолженность клиентов	2142630.73							2142630.73
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	58794088.45							58794088.45
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:	213109.36	745978.77	1511085.14	3242466.04		4277669.23		9990308.54
79	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)								
80	обязательства по аренде	213109.36	745978.77	1511085.14	3242466.04		4277669.23		9990308.54
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:	326106.80							326106.80
91	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	294562.30							294562.30
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	31544.50							31544.50
104	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи								
105	Прочее								
106	Итого обязательств	539216.16	745978.77	1511085.14	3242466.04		4277669.23		10316415.34
107	Итого разрыв ликвидности	58254872.29	-745978.77	-1511085.14	-3242466.04		-4277669.23		48477673.11

Таблица 52.9

**Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
на 30.06.2026 г.**

Номер показателя	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	279768.49				279768.49
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:	36223213.30				36223213.30
9	средства в кредитных организациях	32400000.00				32400000.00

	и банках-нерезидентах					
10	займы выданные и прочие размещенные средства					
11	дебиторская задолженность	3823213.30				3823213.30
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	338420.59				338420.59
17	Итого активов	36841402.38				36841402.38
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:	5376266.15				5376266.15
22	средства клиентов					
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	4903592.52				4903592.52
24	выпущенные долговые ценные					

	бумаги					
25	кредиторская задолженность	472673.63				472673.63
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи					
27	Прочее	5979880.24				5979880.24
28	Итого обязательств	11356146.39				11356146.39
29	Чистая балансовая позиция	25485255.99				25485255.99

Обзор финансовых активов и обязательств организации в разрезе основных валют на 31.12.2025г.

Номер показателя	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	651457.72				651457.72
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:	58142630.73				58142630.73
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	56000000.00				56000000.00
10	займы выданные и прочие размещенные средства					
11	дебиторская задолженность	2142630.73				2142630.73
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	196044.98				196044.98
17	Итого активов	58990133.43				58990133.43
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:	5427662.72				5427662.72

22	средства клиентов					
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	5101555.92				5101555.92
24	выпущенные долговые ценные бумаги					
25	кредиторская задолженность	326106.80				326106.80
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи					
27	Прочее	2533645.19				2533645.19
28	Итого обязательств	7961307.91				7961307.91
29	Чистая балансовая позиция	51028825.52				51028825.52

Примечание 54. Условные обязательства

Условные обязательства и активы

Таблица 54.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Описание практики, которой придерживается организация при управлении кредитным риском, а также ее взаимосвязь с признанием и оценкой ожидаемых кредитных убытков, включая методы, допущения и информацию, используемые для оценки ожидаемых кредитных убытков	отсутствуют
2	Характер и оценочные значения или диапазоны оценочных значений условных активов	отсутствуют

Примечание 56. Справедливая стоимость

Информация об оценках справедливой стоимости

Таблица 56.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Причины и суммы переводов финансовых активов и обязательств, удерживаемых на конец отчетного периода и оцениваемых по справедливой стоимости, между уровнем 1 и уровнем 2 в иерархии справедливой стоимости, порядок определения организацией даты таких переводов	Подобных переводов не было
2	Причины и суммы любых переводов финансовых активов и обязательств, удерживаемых на конец отчетного периода и оцениваемых по справедливой стоимости, между уровнем 2 и уровнем 3 в иерархии справедливой стоимости, порядок определения организацией даты таких переводов	Подобных переводов не было
3	Описание чувствительности оценок справедливой стоимости, отнесенных к уровню 3 в иерархии справедливой стоимости, к изменениям ненаблюдаемых исходных данных, если изменение одного из количественных параметров в указанных исходных данных может привести к более высоким или более низким оценкам справедливой стоимости	
4	Описание применяемых методов оценок справедливой стоимости, отнесенных к уровням 2 и 3 в иерархии справедливой стоимости	Финансовые инструменты, включенные в Уровень 2. Справедливая стоимость финансовых инструментов, не торгуемых на активных рынках, определяется в соответствии с различными методами оценки, главным образом основанными на рыночном или доходном подходе, в частности с помощью метода оценки приведенной стоимости денежных потоков. Данные методы оценки максимально используют наблюдаемые рыночные цены, в случае их доступности, и в наименьшей степени полагаются на допущения, характерные для Компании. В случае, если все существенные исходные данные для оценки финансового инструмента по справедливой стоимости основаны на наблюдаемых рыночных ценах, такой инструмент включается в Уровень 2. Финансовые инструменты, включенные в Уровень 3. В случае если одно или несколько

		существенных исходных данных, используемых в модели для оценки справедливой стоимости инструмента, не основаны на наблюдаемых рыночных ценах, такой инструмент включается в Уровень 3.
5	Описание исходных данных, используемых для оценок справедливой стоимости, отнесенных к уровням 2 и 3 в иерархии справедливой стоимости	При определении справедливой стоимости активов и обязательств Компания максимально использует наблюдаемые исходные данные. Уровень 2: Наблюдаемые данные (кроме котировок Уровня 1). Это данные, которые прямо или косвенно подтверждаются рыночной информацией. К ним относятся: 1) Котируемые цены аналогичных активов/обязательств на активных рынках; 2) Котируемые цены идентичных/аналогичных активов на рынках, которые не являются активными; 3) Рыночные параметры, отличные от цен: процентные ставки, кривые доходности, волатильность, кредитные спреды, которые наблюдаются через общепринятые интервалы; 4) Данные, подтвержденные рынком. Уровень 3: Ненаблюдаемые данные. Используются, когда рыночная активность по активу мала или отсутствует. Они отражают собственные допущения организации о том, какие параметры участники рынка использовали бы при определении цены. Если для оценки используется значительная корректировка данных Уровня 2 с применением ненаблюдаемых данных, такая оценка обычно переходит на Уровень 3.

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 30.06.2026 г.

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:		32400000.00	3823213.30	36223213.30	36223213.30
2	денежные средства, в том числе:	279768.49			279768.49	279768.49
3	денежные средства в кассе					
4	цифровые рубли					
5	денежные средства в пути					
6	расчетные счета	279768.49			279768.49	279768.49
7	денежные средства, переданные в доверительное управление					
8	прочее					
9	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		32400000.00	3823213.30	36223213.30	36223213.30
10	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:		32400000.00		32400000.00	32400000.00
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов					
12	депозиты в кредитных		32400000.00		32400000.00	32400000.00

	организациях и 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:			3823213.30	3823213.30	3823213.30
32	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям					
33	дебиторская задолженность клиентов			3823213.30	3823213.30	3823213.30
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:			5376266.15	5376266.15	5376266.15
43	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			5376266.15	5376266.15	5376266.15
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:			4903592.52	4903592.52	4903592.52
50	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)					
51	обязательства по аренде			4903592.52	4903592.52	4903592.52
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:			472673.63	472673.63	472673.63
62	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам			353653.88	353653.88	353653.88
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			119019.75	119019.75	119019.75

Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости, на 31.12.2025г.

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:		56000000.00	2142630.73	58142630.73	58142630.73
2	денежные средства, в том числе:	651457.72			651457.72	651457.72
3	денежные средства в кассе					
4	цифровые рубли					
5	денежные средства в пути					
6	расчетные счета	651457.72			651457.72	651457.72
7	денежные средства, переданные в доверительное управление					
8	прочее					
9	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в		56000000.00	2142630.73	58142630.73	58142630.73

	том числе:					
10	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:		56000000.00		56000000.00	56000000.00
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов					
12	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах		56000000.00		56000000.00	56000000.00
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:			2142630.73	2142630,73	2142630,73

32	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям					
33	дебиторская задолженность клиентов			2142630.73	2142630.73	2142630.73
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:			5427662.72	5427662.72	5427662.72
43	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			5427662.72	5427662.72	5427662.72
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:			5101555.92	5101555.92	5101555.92
50	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)					
51	обязательства по аренде			5101555.92	5101555.92	5101555.92
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:			326106.80	326106.80	326106.80
62	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам			294562.30	294562.30	294562.30
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			31544.50	31544.50	31544.50

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

Таблица 58.1

Остатки по операциям со связанными сторонами

на 30.06.2026 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	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					125412.91			125412.91

58.1.1 В ходе обычной деятельности общества выплачивается вознаграждение ключевому управленческому персоналу и оплата информационно-консультационных услуг по договору гражданско-правового характера. Срок погашения задолженности не превышает трёх календарных месяцев расчеты с персоналом.

Остатки по операциям со связанными сторонами

на 31.12.2025 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	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					0			0

58.1.1 В ходе обычной деятельности общества выплачивается вознаграждение ключевому управленческому персоналу. Срок погашения задолженности не превышает трёх календарных месяцев.

Таблица 58.2

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
за 6 месяцев 2026 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					4780000.00			4780000.00
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 12 месяцев 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					5433284.24			5433284.24
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					1711705.26			1711705.26
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								

Примечание 59. События после окончания отчетного периода

Таблица 59.1

События после окончания отчетного периода на 30.06.2026 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Характер всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности	У Компании отсутствовали события после окончания отчетного периода
2	Расчетная оценка всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, или заявление о невозможности такой оценки	-