

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
92401367000	74263318	1221600103878	1655491721

Бухгалтерский баланс организации

на 31 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-Финансовая Компания "Пилигрим" (ООО "ИФК "Пилигрим")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

420012, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г Казань, ул Маяковского, д. 24А, помещ. 45
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев)

(тыс.руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	567	617
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		117 617	116 930
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	117 617	116 930
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		57 486	54 967
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	47 484	45 093
6	займы выданные и прочие размещенные средства	11	10 002	9 874
7	Основные средства и капитальные вложения в них	19	112	225
8	Отложенные налоговые активы	48	409	-
9	Прочие активы	20	527	153
10	Итого активов		176 719	172 892
Раздел II. Обязательства				
11	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		160	276
12	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	92	212
13	кредиторская задолженность	26	68	64
14	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	175	108
15	Отложенные налоговые обязательства	48	1 014	222
16	Прочие обязательства	29	226	152
17	Итого обязательств		1 575	758
Раздел III. Капитал				
18	Уставный капитал	30	50	50
19	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		175 094	172 084
20	Итого капитала		175 144	172 134
21	Итого капитала и обязательств		176 719	172 892

Генеральный директор

А.М. Карягин

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

25 апреля 2025 г.

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
92401367000	74263318	1221600103878	1655491721

**Отчет
о финансовых результатах организации**

за 1 квартал 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-Финансовая Компания "Пилигрим" (ООО "ИФК "Пилигрим")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

420012, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г Казань, ул Маяковского, д. 24А, помещ. 45
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев)

(тыс.руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 517	8 780
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	687	4 855
3	процентные доходы	34	2 539	1 329
4	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		1 269	2 566
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		22	30
6	Расходы на персонал	41	(470)	(446)
7	Прямые операционные расходы	42	(174)	(110)
8	Общие и административные расходы	45	(305)	(255)
9	Прочие расходы	46	-	0
10	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 568	7 969
11	Налог на прибыль, в том числе:	48	(558)	(1 080)
12	текущий налог на прибыль	48	(175)	(1)
13	отложенный налог на прибыль	48	(383)	(1 079)
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 010	6 889
Раздел II. Прочий совокупный доход				
15	Итого прочего совокупного дохода (расхода)		-	-
16	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		-	-
17	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		-	-
18	Итого совокупного дохода (расхода)		3 010	6 889

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.М. Карягин

(подпись)

(инициалы, фамилия)

25 апреля 2025 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
92401367000	74263318	1221600103878	1655491721

Отчет
об изменениях капитала организации

за 1 квартал 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-Финансовая Компания "Пилигрим" (ООО "ИФК "Пилигрим")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

420012, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г Казань, ул Маяковского, д. 24А, помещ. 45
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев)

(тыс.руб.)

Номер показат еля	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащи е обществу	Резервы										Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
							резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	резерв переоценки обязательств (активов) по выплате возмещений работникам по основаниям трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	резерв хеджирования денежных потоков	резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	прочие резервы	итого резервов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Остаток на 1 января 2024 г.		50	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177 212	77 269
2	Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Остаток на 1 января 2024 г., пересмотренный		50	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177 212	77 269
5	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Остаток на 1 января 2024 г.		50	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177 212	77 269
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 889	6 889
13	Дивиденды (распределенная прибыль)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Остаток на 31 марта 2024 г.		50	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184 101	184 158
18	Остаток на 1 января 2025 г.		50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172 084	172 134
19	Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Остаток на 1 января 2025 г., пересмотренный		50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172 084	172 134
22	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Остаток на 1 января 2025 г.		50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172 084	172 134
24	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 010	3 010
30	Дивиденды (распределенная прибыль)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Остаток на 31 марта 2025 г., в том числе:		50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175 094	175 144
35	компоненты капитала, относящиеся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.М. Карягин
(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
92401367000	74263318	1221600103878	1655491721

Отчет
о движении денежных средств организации
за 1 квартал 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-Финансовая Компания "Пилигрим" (ООО "ИФК "Пилигрим")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
420012, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г Казань, ул Маяковского, д. 24А, помещ. 45
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(639)	(125)
4	Проценты полученные		2 412	807
5	Проценты уплаченные		-	-
6	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		1 269	2 566
7	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(364)	(355)
8	Оплата прочих административных и операционных расходов		(271)	(290)
9	Уплаченный налог на прибыль		(108)	-
10	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(2 415)	(2 704)
11	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(116)	(101)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
12	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		66	107
13	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
14	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
15	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
16	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		66	107
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
17	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-	-
18	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
19	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
20	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	-
21	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(50)	6
22	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
23	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	617	891
24	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	567	897

Генеральный директор	А.М. Карягин
(должность руководителя)	(подпись) (инициалы, фамилия)

25 апреля 2025 г.

Основная деятельность организации

Таблица 1.1

Номер показателя	Наименование показателя	Описание
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии (номер в реестре, дата включения в реестр)	112-08447-010000, 17.05.2005
2	Деятельность, осуществляемая организацией	дилерская деятельность
3	Организационно-правовая форма организации	общество с ограниченной ответственностью
4	Место нахождения организации	Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г Казань
5	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	Материнской организации нет. Конечные бенефициары: Карягин Андрей Михайлович и Петрова Алла Николаевна
6	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	у Организации нет филиалов
7	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	на 01.01.2025: 5 человек; на 31.03.2025: 5 человек

Экономическая среда, в которой организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Номер показателя	Наименование показателя	Описание
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	К основным внешним факторам, оказавшим влияние на величину доходов и расходов Организации за 1 квартал 2025 года, и следовательно - на величину финансовых результатов, относятся: степень развития инфраструктуры, рыночные цены, инфляция.
2	Изменения внешних условий, в которых организация осуществляет свою деятельность, действия организации в отношении указанных изменений и их результат	Негативное влияние внешних факторов на финансовые результаты Организации можно, по нашему мнению, компенсировать лишь частично. Это связано с отсутствием возможности напрямую влиять на ряд экономических условий, формирующих предпринимательскую среду. Руководство принимает все возможные меры для обеспечения стабильной деятельности Организации в текущих обстоятельствах. Организация способна непрерывно осуществлять свою деятельность.

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1

Номер показателя	Наименование показателя	Описание
1	2	3
1	Основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2025 года подготовлена в соответствии с требованиями Положения Банка России от 02.10.2024 №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"
2	Причины реклассификации сравнительных сумм	Не применимо
3	Описание реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предыдущего отчетного года)	Не применимо
4	Сумма каждого показателя, который является предметом реклассификации	Не применимо
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	Не применимо

Номер показателя	Наименование показателя	Описание
1	2	3
Раздел I. Влияние бухгалтерских оценок и допущений		
1	Суждения (помимо тех, которые связаны с бухгалтерскими оценками), которые были выработаны руководством организации в процессе применения учетной политики и которые оказывают существенное влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	По займу выданному, оцениваемому по амортизированной стоимости, заемщик является аффилированным лицом Организации и способен своевременно и в полном объеме исполнить свои обязательства. Организация применяет для займов, выданных под нерыночную ставку (ниже рыночной), метод эффективной процентной ставки. Организация не создает резервы по дебиторской задолженности, т.к. она краткосрочна (исполняется в течение менее 30 дней с даты возникновения) и связана исключительно с текущей деятельностью Организации.
2	Влияние бухгалтерских оценок и допущений на признанные активы и обязательства, показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, на суммы которых бухгалтерские оценки и допущения оказывают существенное влияние	Наибольшее влияние профессиональные суждения оказывают на статью баланса «Займы выданные и прочие размещенные средства» из-за применения метода эффективной процентной ставки. На статью баланса «Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» наибольшее влияние оказывает применение оценки (переоценки) обращающихся ценных бумаг по справедливой (основанной на рыночных котировках) стоимости.
3	Подходы к оценке финансовых инструментов	Организация применяет Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» для оценки при первоначальном признании, последующей оценке (переоценке) финансовых инструментов. За исключением торговой дебиторской задолженности, при первоначальном признании Компания оценивает финансовый актив или финансовое обязательство по справедливой стоимости, увеличенной или уменьшенной в случае финансового актива или финансового обязательства, оцениваемого не по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на сумму затрат по сделке, которые напрямую относятся к приобретению или выпуску финансового актива или финансового обязательства. Процентная выручка рассчитывается с использованием метода эффективной процентной ставки.
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Функциональной валютой, в которой Организация ведет бухгалтерский учет и составляет отчетность, является российский рубль. При первоначальном признании операция в иностранной валюте учитывается в функциональной валюте по текущему обменному курсу иностранной валюты, определенному на дату операции. На конец каждого отчетного периода: монетарные статьи в иностранной валюте пересчитываются по курсу на отчетную дату; немонетарные статьи, которые оцениваются по исторической стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу на дату операции; и немонетарные статьи, которые оцениваются по справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу на дату оценки справедливой стоимости.
5	Допущение о непрерывности деятельности организации	Организация считает, что способна продолжить непрерывно осуществлять свою деятельность и исполнять свои обязанности в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.
6	Информация в отношении пересчета показателей с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Показатели отчетности (монетарные и немонетарные показатели) не пересчитывались.
Раздел II. Изменения в учетной политике		
7	Описание изменений учетной политики, их причин и характера	Нет
8	Причины и характер предстоящих изменений в учетной политике, предполагаемое влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность или указание на то, что такое влияние не может быть обоснованно оценено	Нет
Раздел III. Принципы учетной политики. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов		
9	Критерии признания и база оценки денежных средств. Компоненты денежных средств и их эквивалентов	Денежными средствами в Организации являются денежные средства в кассе Организации, денежные средства в пути и денежные средства на расчетных счетах Организации в кредитных организациях. Эквиваленты денежных средств представляют собой краткосрочные высоколиквидные инвестиции, легко обратимые в известные суммы денежных средств и подверженные незначительному риску изменения стоимости.
10	Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Средствами, размещенными в кредитных организациях и банках-нерезидентах, являются денежные средства, учитываемые на торгово-клиринговом счете в клиринговой организации НКО НКЦ (АО) и денежные средства, переданные по операциям обратного РЕПО с ЦК. Средства, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах учитываются в балансе в составе финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости.
11	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Организация руководствуется Положением «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях» (утв. Банком России 01.10.2015 № 494-П) и Положением «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета производных финансовых инструментов некредитными финансовыми организациями» (утв. Банком России 02.09.2015 № 488-П). Первоначальное признание и последующий учет ценных бумаг, оцениваемых через прибыль или убыток, осуществляется по справедливой стоимости. Справедливая стоимость ценных бумаг определяется на основании доступных рыночных котировок. Под ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, резервы под обесценение не формируются. Не позднее последнего дня каждого месяца все ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переоцениваются (переоцениваются) по справедливой стоимости. При совершении в течение месяца операций с ценными бумагами соответствующего выпуска (эмитента) переоценке на дату совершения операций подлежат все оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток ценные бумаги этого выпуска (эмитента): остаток ценных бумаг, сложившийся на конец дня после отражения в учете операций по приобретению и выбытию ценных бумаг, и ценные бумаги, признание которых прекращается.

12	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	На отчетную дату у Общества отсутствуют финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.
13	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	При первоначальном признании выданных (размещенных) денежных средств по договору займа в случае признания ЭСП по указанному договору нерыночной и при условии, что справедливая стоимость выданных (размещенных) денежных средств по договору займа складывается на модели оценки, при которой используются только данные наблюдаемого рынка, к нему применяется рыночная процентная ставка в качестве ЭСП при определении его справедливой стоимости при первоначальном признании. Расчет амортизированной стоимости по договору займа или договору банковского вклада осуществляется Организацией один раз в месяц на последний календарный день, а также на дату полного или частичного выбытия (реализации, погашения) или списания займа.
14	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние и ассоциированные организации, совместные предприятия	Если Организация осуществляет контроль над управлением акционерным обществом или оказывает значительное влияние (или совместный контроль) на деятельность акционерного общества, то акции таких акционерных обществ учитываются на счете 60102 «Акции дочерних и ассоциированных организаций» по себестоимости приобретения. Такие активы не подлежат последующей переоценке по справедливой стоимости.
15	Порядок признания и последующего учета прочих финансовых активов	На отчетную дату Организация осуществляет учет прочих активов по себестоимости приобретения без пересчета, так как прочие активы представляют собой переплату в бюджет по налогам и взносам и авансовые платежи контрагентам по основной операционной деятельности.
16	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	При первоначальном признании Организация оценивает финансовый актив или финансовое обязательство по справедливой стоимости, увеличенной или уменьшенной в случае финансового актива или финансового обязательства, оцениваемого не по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на сумму затрат по сделке, которые напрямую относятся к приобретению или выпуску финансового актива или финансового обязательства.
17	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	Амортизированная стоимость рассчитывается с использованием линейного метода признания процентного дохода или метода эффективной ставки процента (далее - ЭСП). При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания процентного дохода проценты и купон начисляются по ставке, установленной условиями выпуска долговой ценной бумаги, суммы дисконта и премии относятся на балансовый счет по учету процентных доходов равномерно в течение срока обращения и (или) погашения долговой ценной бумаги. Амортизированная стоимость рассчитывается с использованием линейного метода признания процентного дохода в случае, если срок до погашения ценной бумаги с даты приобретения не превышает один год и разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода не превышает 5 %. Расчет амортизированной стоимости осуществляется ежемесячно, на последний календарный день.
18	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	Взаимозачет проводится, если условия договоров позволяют любой из сторон урегулировать его на нетто-основе денежными средствами или иным финансовым инструментом либо путем обмена финансовыми инструментами.

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования

19	Хеджирование денежных потоков (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Организация в отчетном периоде и периоде, предшествующем отчетному, не производила хеджирование потоков денежных средств.
20	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Организация в отчетном периоде и периоде, предшествующем отчетному, не приобретала и не выпускала производные финансовые инструменты.
21	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	У Организации нет иностранных подразделений.

Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества

22	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	В отчетном периоде и периоде, предшествующем отчетному, инвестиционное имущество в Организации отсутствует.
23	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	В отчетном периоде и периоде, предшествующем отчетному, инвестиционное имущество в Организации отсутствует.
24	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим опытом проведения оценки сопоставимых объектов оценки	Не применимо

Раздел VI. Критерии признания и база оценки основных средств

25	Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)	Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму, предназначенный для использования Организацией при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд или административных целях в течение более чем 12 месяцев, при одновременном выполнении следующих условий: - объект способен приносить Организации экономические выгоды в будущем; - первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена и превышает 100 000 (сто тысяч) рублей. Организация определяет следующие группы основных средств: земельные участки, здания, автотранспортные средства, мебель, оборудование, вычислительная техника. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, Организация признает сумму фактических затрат Организации на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств, в том числе налога на добавленную стоимость. Для основных средств, (групп, к которым это применимо, таких как здания и оборудование), Организация включает в первоначальную стоимость будущие затраты на выполнение обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей среды на занимаемом им участке.
26	Способ переноса прироста стоимости основных средств при переоценке, признанного в составе капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль	У Организации нет основных средств.
27	Применяемые методы амортизации и порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения	У Организации нет основных средств.
28	Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения	У Организации нет основных средств.

Раздел VII. Критерии признания и база оценки нематериальных активов

29	Критерии признания нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов)	Под нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: объект способен приносить Организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования Организацией при выполнении работ, оказании услуг либо в административных целях или для управленческих нужд; Организация имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем. Право Организации на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права данной Организации на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации (далее - средства индивидуализации); имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (Организация имеет контроль над объектом); объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов); объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; объект не имеет материально-вещественной формы; первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена и больше 300 000 (триста тысяч) рублей.
30	Способы, используемые для оценки приобретенных и самостоятельно созданных нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов)	Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Организацией при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива в соответствии с намерениями руководства Организации, в том числе налога на добавленную стоимость. Для последующей оценки нематериальных активов Организация применительно ко всем группам однородных нематериальных активов использует модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (модель учета по фактическим затратам).
31	Способ переноса прироста стоимости нематериальных активов при переоценке, признанного в составе капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль	У Организации нет нематериальных активов.
32	Раскрытие для каждой группы нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	У Организации нет нематериальных активов.
33	Применяемые сроки полезного использования и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком полезного использования, порядок оценки ликвидационной стоимости и их изменения	У Организации нет нематериальных активов.
34	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Организацией при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива в соответствии с намерениями руководства Организации. Организация использует калькуляцию затрат на создание нематериального актива собственными силами, таких как заработная плата и прочие затраты, понесенные при получении авторских прав или лицензий либо при разработке компьютерных программ.

Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений

35	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, выходных пособий	Организация признает обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, а также изменения ранее признанных Организацией указанных обязательств, путем отражения на счетах бухгалтерского учета в последний день каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения обязательств либо в качестве событий после отчетной даты, кроме случаев признания обязательств по оплате периодов отсутствия работника на работе. При накапливаемых оплачиваемых периодах отсутствия работника на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск) Организация отражает обязательства на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего дня каждого квартала, когда работники оказывают услуги, увеличивающие будущие оплачиваемые периоды отсутствия работников на работе, на которые эти работники имеют право. Обязательства по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска оцениваются как величина ожидаемых затрат Организации, которую предполагается выплатить работнику за неиспользованный на конец годового отчетного периода оплачиваемый отпуск, и признаются в том годовом отчетном периоде, в котором работники выполняют трудовые функции, обеспечивающие право на получение выплат в будущем и увеличивающие величину этих обязательств. При ненакапливаемых оплачиваемых периодах отсутствия работника на работе обязательства признаются непосредственно при наступлении факта отсутствия работника на работе.
36	Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых организацией	Не применимо
37	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	Не применимо
38	Порядок отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	Не применимо

Раздел IX. Порядок признания и последующего учета договоров аренды

39	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды	Организация, являясь арендатором, на дату начала аренды признает актив в форме права пользования и обязательство по договору аренды. На дату начала аренды актив в форме права пользования оценивается арендатором по первоначальной стоимости. На дату начала аренды Организация оценивает обязательство по аренде по приведенной стоимости арендных платежей, которые еще не осуществлены на эту дату. Организация использует ставку привлечения дополнительных заемных средств. После даты начала аренды Организация оценивает актив в форме права пользования по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения с корректировкой на переоценку обязательства по аренде. После даты начала аренды Организация оценивает обязательство по аренде уменьшая балансовую стоимость для отражения осуществленных арендных платежей и переоценивая балансовую стоимость для отражения переоценки или модификации договоров аренды. Организация отражает в бухгалтерском учете получение имущества в аренду и возврат имущества по окончании срока аренды на основании первичных учетных документов (договоров аренды, актов приема-передачи, актов возврата и т.п.).
40	Факт использования организацией - арендатором права не признавать активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды с описанием характера договоров аренды, в отношении которых указанное право применяется	Не применимо
41	Порядок расчета негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды	Не применимо
42	Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды	Организация использует ставку привлечения дополнительных заемных средств.
43	Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей	Не применимо

Раздел X. Критерии признания, база оценки и порядок учета других объектов бухгалтерского учета

44	Порядок признания и последующего учета активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	Не применимо
45	Порядок признания и последующего учета запасов. Порядок учета запасов, предназначенных для управленческих нужд	Запасы признаются на дату перехода к Организации экономических рисков и выгод, связанных с использованием запасов для извлечения дохода, одновременно с получением Организацией права собственности на запасы или с их фактическим получением. Запасы оцениваются при признании в сумме фактических затрат на их приобретение, доставку и приведение их в состояние, пригодное для использования, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – по себестоимости). Не включаются в фактические затраты на приобретение запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы. После первоначального признания запасы оцениваются по наименьшей, из двух величин в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы»: по себестоимости; по чистой возможной цене продажи. Организация оценивает (переоценивает) запасы по чистой возможной цене продажи на конец каждого отчетного года. В течение отчетного года Организация оценивает запасы по чистой возможной цене продажи по состоянию на 30 июня. Превышение себестоимости запасов над чистой возможной ценой продажи является обесценением запасов, которое Организация отражает в виде резерва на счете № 61016 «Резервы под обесценение запасов». Запасы оцениваются Организацией по стоимости каждой единицы.

46	Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	Организация признает оценочное обязательство в сумме, равной наилучшей расчетной оценки затрат, необходимых на конец отчетного периода для урегулирования существующей обязанности. Наилучшая расчетная оценка затрат, необходимых для урегулирования существующей обязанности, представляет собой сумму, которую Организации было бы разумно заплатить для погашения обязательства или для передачи его третьему лицу на конец отчетного периода. Расчетная оценка результата операции и ожидаемых финансовых последствий проводится исходя из суждения руководства Организации и влияния временной стоимости денег. Расчетная оценка представляет собой приведенную стоимость ожидаемых затрат на погашение обязательства и не дисконтируется. Организация отражает на счетах бухгалтерского учета уменьшение резерва - оценочного обязательства на последний календарный день отчетного периода, но не позднее дня его фактического использования.
47	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность учитывается по методу начисления и отражается по амортизированной стоимости. Первоначальное признание и последующий учет кредиторской задолженности происходит по дате расчетов (оплаты или поставки, оказания услуг) в аналитике по соответствующему договору с контрагентом. Организация осуществляет контроль кредиторской задолженности и анализирует обязательства по срокам погашения относительно отчетной даты в соответствии с условиями получения. Прекращение признания кредиторской задолженности происходит в дату, когда предусмотренная договором обязанность исполнена, аннулирована или прекращена по истечении срока.
48	Порядок признания и оценки уставного и добавочного капитала	Уставный капитал отражается в отчетности по первоначальной стоимости на основании учредительных документов без переоценки. Добавочного капитала нет.
49	Порядок признания и оценки собственных акций (долей), принадлежащих обществу	Нет собственных выкупленных долей.
50	Порядок признания и оценки резервного капитала	Резервный капитал отражается в отчетности по первоначальной стоимости без переоценки. В 2024 году резервный капитал Организации был упразднен.
51	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Под отложенным налоговым обязательством (ОНО) понимается сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджетную систему Российской Федерации в будущих отчетных периодах в отношении налогооблагаемых временных разниц. Величина ОНО определяется как произведение налогооблагаемых временных разниц на налоговую ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного периода (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год). Под отложенным налоговым активом (ОНА) понимается сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении: - вычитаемых временных разниц; - перенесенных на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль. Величина ОНА определяется как произведение вычитаемых временных разниц или перенесенных на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль, на налоговую ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного периода (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год). ОНО учитывается в корреспонденции со счетами по учету финансового результата или со счетами по учету добавочного капитала, в зависимости от характера операций и порядка отражения в бухгалтерском учете изменений остатков на активных (пассивных) балансовых счетах. ОНО и ОНА, определенные на конец первого квартала, полугодия и девяти месяцев, отражаются не позднее 30 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода, а определенные на конец года – в период до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. ОНА отражаются при возникновении вычитаемых временных разниц и вероятности получения Организацией налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периодах.
52	Порядок отражения дивидендов	Доходы Организации в виде полученных дивидендов или других доходов от участия в уставных капиталах других организаций отражаются в составе торговых и инвестиционных доходов на дату получения таких доходов. Расходы Организации в виде объявленных дивидендов Организации отражаются по счету учета нераспределенной прибыли на дату принятия Организацией решения о выплате дивидендов.
53	Порядок признания, оценки и последующего учета прочих объектов бухгалтерского учета	Не применимо

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	322	-	322	322	-	322
2	Цифровые рубли	-	-	-	-	-	-
3	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-
4	Расчетные счета	245	-	245	295	-	295
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-
6	Прочее	-	-	-	-	-	-
7	Итого	567	-	567	617	-	617
8	Текстовое пояснение	Организация не устанавливала лимита суммы остатка денежных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах. Организация не имеет счетов в банках-нерезидентах. За 1 квартал 2025 года Организация не имела денежных средств, использование которых было ограничено.					

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Денежные средства	567	617
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	567	617
8	Текстовое пояснение	За 1 квартал 2025 года Организация не осуществляла инвестиционные и финансовые операции, не требующих использования денежных средств и их эквивалентов.	

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Ценные бумаги	117617	116930
2	Цифровые финансовые активы	-	-
3	Прочие долевыми инструментами	-	-
4	Производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-
5	Встроенные производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-
6	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	-	-
7	субординированные депозиты	-	-
8	Займы выданные	-	-
9	Прочее	-	-
10	Итого	117617	116930
11	Текстовое пояснение		

Ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	117617	116930
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
3	некредитных финансовых организаций и лизинговых компаний	-	-
4	нефинансовых организаций	117617	116930
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-
6	Правительства Российской Федерации	-	-
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-
8	иностранных государств	-	-
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
10	некредитных финансовых организаций и лизинговых компаний	-	-
11	нефинансовых организаций	-	-
12	Итого	117617	116930
13	Текстовое пояснение		

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

Таблица 10.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	-	-	-	-	-	-
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	88	-	88	90	-	90
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	47389	-	47389	44995	-	44995
11	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	7	-	7	7	-	7
12	Прочее	-	-	-	-	-	-
13	Итого	47484	-	47484	45093	-	45093
14	Текстовое пояснение	Организация в 1 квартале 2025 года не устанавливала лимита суммы остатков средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах. Остатки средств по строке 9 по состоянию на 31.03.2025 и 31.12.2024 представляют собой сумму требований Организации по возврату денежных средств, переданных по первой части операции обратного РЕПО, заключенной с НКО НКЦ (АО).					

Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 11.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-
2	Долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
3	Средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	-	-	-	-	-	-
4	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	-	-
5	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-
6	Прочие выданные займы	10002	-	10002	9874	-	9874
7	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
8	Прочее	-	-	-	-	-	-
9	Итого	10002	-	10002	9874	-	9874
10	Текстовое пояснение	Статья "Займы выданные и прочие размещенные средства" бухгалтерского баланса существенна и составляет более пяти процентов от величины активов Организации по состоянию на 31.03.2025. Информация о наименовании заемщика, сумме задолженности с указанием доли задолженности от общей суммы статьи "Займы выданные и прочие размещенные средства" бухгалтерского баланса по состоянию на 31.03.2025: 1.000 "ОКБ "Родник", 10002 тыс.руб., 100%.					

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 19.1

[illegible]

[illegible]

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025			На 31.12.2024		
		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	0	-	0	32	-	32
2	Расчеты с персоналом	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по социальному страхованию	0	-	0	0	-	0
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	527	-	527	121	-	121
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	527	-	527	153	-	153
11	Текстовое пояснение						

Анализ изменений запасов

Таблица 20.2

Номер показателя	Наименование показателя	Виды запасов					Итого
		Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	Прочее	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на в том числе: 31.12.2023	-	-	-	-	-	-
2	стоимость (или оценка)	-	-	-	-	-	-
3	резерв под обесценение	-	-	-	-	-	-
4	Поступление (создание)	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	-	-	-	-	-	-
6	Перевод в другие активы и обратно	-	-	-	-	-	-
7	Выбытие	-	-	-	-	-	-
8	Признание в составе расходов	-	-	-	-	-	-
9	Создание резерва под обесценение	-	-	-	-	-	-
10	Восстановление резерва под обесценение	-	-	-	-	-	-
11	Прочее	-	-	-	-	-	-
12	Балансовая стоимость на в том числе: 31.03.2024	-	-	-	-	-	-
13	стоимость (или оценка)	-	-	-	-	-	-
14	резерв под обесценение	-	-	-	-	-	-
15	Балансовая стоимость на в том числе: 31.12.2024	-	-	-	-	-	-
16	стоимость (или оценка)	-	-	-	-	-	-
17	резерв под обесценение	-	-	-	-	-	-
18	Поступление (создание)	-	-	25	-	-	25
19	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	-	-	-	-	-	-
20	Перевод в другие активы и обратно	-	-	-	-	-	-
21	Выбытие	-	-	-	-	-	-
22	Признание в составе расходов	-	-	(25)	-	-	(25)
23	Создание резерва под обесценение	-	-	-	-	-	-
24	Восстановление резерва под обесценение	-	-	-	-	-	-
25	Прочее	-	-	-	-	-	-
26	Балансовая стоимость на в том числе: 31.03.2025	-	-	-	-	-	-
27	стоимость (или оценка)	-	-	-	-	-	-
28	резерв под обесценение	-	-	-	-	-	-
29	Текстовое пояснение						

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

Таблица 24.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-
2	Обязательства по аренде	92	212
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	92	212
17	Текстовое пояснение		

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 26.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	12	12
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	-	-
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	4	5
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:	38	39
11	на фондовом рынке	38	39
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	13	7
21	Итого	68	64
22	Текстовое пояснение		

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Расчеты с клиентами	-	-
2	Расчеты с персоналом	59	-
3	Расчеты по социальному страхованию	65	58
4	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	9	-
6	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
7	Прочее	93	93
8	Итого	226	152
9	Текстовое пояснение		

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	По состоянию на 31.03 2025 и по состоянию на 31.12.2024 долями в уставном капитале Организации владеют два физических лица- граждан РФ по 50% каждый. Долей, принадлежащих Организации, нет.
2	Информация об изменениях за отчетный год структуры долей в капитале	За отчетный период изменений структуры долей в уставном капитале Организации не было.
3	Информация о корректировке капитала на инфляцию	Не применимо
4	Информация о распределении прибыли	За отчетный период прибыль не распределялась.
5	Информация о дополнительных правах, предусмотренных для участников на конец отчетного года и на конец предыдущего отчетного года	Не применимо

Управление капиталом

Таблица 30.3

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Описание применяемых организацией процедур по соблюдению требований к величине капитала, установленных Банком России	Организация контролирует уровень норматива достаточности собственного капитала, рассчитанного в соответствии с Указанием Банка России от 2 августа 2021 года №5873-У "Об установлении обязательного норматива достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров" и размер собственных средств Организации, который должен составлять не менее 3 000 тысяч рублей.
2	Перечень нарушений организацией требований к величине капитала, установленных Банком России, описание причин и последствий указанных нарушений	Не было нарушений
3	Виды прочих резервов организации, назначение каждого из них	Нет прочих резервов в составе капитала

**Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
за 1 квартал 2025 г.**

Таблица 32.1

Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	-	687	-	-	687
2	ценные бумаги	-	687	-	-	687
3	цифровые финансовые активы	-	-	-	-	-
4	прочие долевые инструменты	-	-	-	-	-
5	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	-	-
6	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
7	прочее	-	-	-	-	-
8	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-	-
9	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-	-
10	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	-	-	-	-	-
11	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-	-
12	прочее	-	-	-	-	-
13	Итого	-	687	-	-	687
14	Текстовое пояснение					

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
за 1 квартал 2024 г.

Таблица 32.1

Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	-	4855	-	-	4855
2	ценные бумаги	-	4855	-	-	4855
3	цифровые финансовые активы	-	-	-	-	-
4	прочие долевые инструменты	-	-	-	-	-
5	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	-	-
6	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
7	прочее	-	-	-	-	-
8	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-	-
9	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-	-
10	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	-	-	-	-	-
11	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-	-
12	прочее	-	-	-	-	-
13	Итого	-	4855	-	-	4855
14	Текстовое пояснение					

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	2539	1329
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	2367	802
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	172	528
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	-	-
15	Итого	2539	1329
16	Текстовое пояснение	По строке 6 процентные доходы включают корректировку по ЭСП.	

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	362	350
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	109	96
3	Расходы по программе с установленными выплатами	-	-
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	-	-
5	Расходы по выходным пособиям	-	-
6	Прочее	-	-
7	Итого	471	446
8	Текстовое пояснение		

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	-	-
2	Расходы на выплату премий	-	-
3	Почтовые расходы	-	-
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	13	16
5	Расходы по комиссии за клиринг	-	-
6	Биржевые сборы	38	50
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	123	44
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	174	110
16	Текстовое пояснение		

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	34	30
2	Амортизация основных средств	112	-
3	Амортизация нематериальных активов	-	-
4	Расходы по аренде	-	115
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	-	-
6	Расходы по страхованию	-	-
7	Расходы на рекламу и маркетинг	-	-
8	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	-	-
9	Расходы на создание резервов - оценочных обязательств	-	-
10	Представительские расходы	-	-
11	Транспортные расходы	-	-
12	Расходы на служебные командировки	-	-
13	Прочие хозяйственные расходы	9	9
14	Неустойки (штрафы, пени)	-	-
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	20	17
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	-	-
17	Прочее	130	84
18	Итого	305	255
19	Текстовое пояснение		

Прочие расходы

Таблица 46.2

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	-	-
2	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	-	-
3	Прочее	-	0
4	Итого	-	0
5	Текстовое пояснение		

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

Таблица 47.2

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
1	Основные средства и капитальные вложения в них	19	112	-
2	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	-	-
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	(92)	-
4	Текстовое пояснение			

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

Таблица 47.3

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	-	120
2	проценты уплаченные	-	-
3	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды	-	120
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде	-	-
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	-	-
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	-	-
7	Итого	-	120
8	Текстовое пояснение		

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	175	1
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	-	-
3	Прочее	383	1079
4	Итого налог на прибыль, в том числе:	558	1080
5	налог на прибыль, отраженный в составе капитала	-	-
6	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	558	1080
7	Текстовое пояснение		

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

Таблица 48.2

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	3568	7969
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	892	1594
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	-	0
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	-	-
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	-	0
6	Корректировки на сумму доходов или расходов, принимаемых к налогообложению по ставкам, отличным от применимой организацией налоговой ставки по налогу на прибыль	(317)	(513)
7	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие налоговые периоды	-	-
8	Корректировки на сумму перенесенных (использованных) непризнанных налоговых убытков	(175)	(1)
9	Корректировки, связанные с изменением налоговой ставки по налогу на прибыль	158	-
10	Прочее	-	0
11	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	558	1080
12	Текстовое пояснение		

**Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств
за 1 квартал 2025**

Таблица 48.3

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе капитала	На 01.01.2025
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток					
1	Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам, и переоценка долевых ценных бумаг - отрицательные разницы	4629	555	-	4074
2	Прочее	-	-	-	-
3	Общая сумма отложенного налогового актива	4629	555	-	4074
4	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	409	-	-	409
5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	5038	555	-	4483
Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу					
6	Переоценка долевых ценных бумаг - положительные разницы	(5644)	(938)	-	(4706)
7	Прочее	-	-	-	-
8	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(5644)	(938)	-	(4706)
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	(605)	(383)	-	(223)
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	(605)	(383)	-	(223)
11	Текстовое пояснение				

**Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств
за 1 квартал 2024**

Таблица 48.4

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2024	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	На 01.01.2024
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка					
1	Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам, и переоценка долевых ценных бумаг - отрицательные разницы	2969	(573)	-	3541
2	Прочее	-	-	-	-
3	Общая сумма отложенного налогового актива	2969	(573)	-	3541
4	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	409	-	-	409
5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	3378	(573)	-	3951
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу					
6	Переоценка долевых ценных бумаг - положительные разницы	(6473)	(506)	-	(5967)
7	Прочее	-	-	-	-
8	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(6473)	(506)	-	(5967)
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	(3095)	(1079)	-	(2016)
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	(3095)	(1079)	-	(2016)
11	Текстовое пояснение				

**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 марта 2025 г.**

Таблица 52.2

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:	245	-	-	-	-
2	расчетные счета	245	-	-	-	-
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:	47477	-	7	-	-
12	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
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	88	-	-	-	-
19	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
20	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	47389	-	-	-	-
21	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	-	-	7	-	-
22	прочее	-	-	-	-	-
23	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	10002
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	-	-	-	-	10002
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:	-	-	-	-	-
33	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-
34	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-
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	47722	-	7	-	10002
40	Текстовое пояснение					

**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 декабря 2024 г.**

Таблица 52.2

Номер показателя	Наименование показателя	Рейтинг A	Рейтинг B	Рейтинг C	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	295	-	-	-	-
2	расчетные счета	295	-	-	-	-
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:	45085	-	7	-	-
12	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
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	90	-	-	-	-
19	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
20	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	44995	-	-	-	-
21	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	-	-	7	-	-
22	прочее	-	-	-	-	-
23	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	9874
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	-	-	-	-	9874
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:	-	-	-	-	-
33	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-
34	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-
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	45380	-	7	-	9874
40	Текстовое пояснение					

Географический анализ финансовых активов и обязательств организации
на 31 марта 2025 г.

Таблица 52.6

Номер показателя	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	567	-	-	567
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	117617	-	-	117617
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	117617	-	-	117617
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:	57486	-	-	57486
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	47484	-	-	47484
10	займы выданные и прочие размещенные средства	10002	-	-	10002
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	Прочее	527	-	-	527
17	Итого активов	176198	-	-	176198
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:	160	-	-	160
22	средства клиентов	-	-	-	-
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	92	-	-	92
24	выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-
25	кредиторская задолженность	678	-	-	678
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-
27	Прочее	226	-	-	226
28	Итого обязательств	386	-	-	386
29	Чистая балансовая позиция	176583	-	-	176583
30	Текстовое пояснение				

Географический анализ финансовых активов и обязательств организации
на 31 декабря 2024 г.

Таблица 52.6

Номер показателя	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	617	-	-	617
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	116930	-	-	116930
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	116930	-	-	116930
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:	54967	-	-	54967
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	45093	-	-	45093
10	займы выданные и прочие размещенные средства	9874	-	-	9874
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	Прочее	153	-	-	153
17	Итого активов	172668	-	-	172668
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:	276	-	-	276
22	средства клиентов	-	-	-	-
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	212	-	-	212
24	выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-
25	кредиторская задолженность	64	-	-	64
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-
27	Прочее	152	-	-	152
28	Итого обязательств	428	-	-	428
29	Чистая балансовая позиция	173096	-	-	173096
30	Текстовое пояснение				

на 31 марта 2025 г.

Таблица 52.7

[illegible]

[illegible]

на 31 декабря 2024 г.

Таблица 52.7

[illegible]

[illegible]

Анализ финансовых активов и обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
на 31 марта 2025 г.

Таблица 52.8

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:	567	-	-	-	-	-	-	567410,64
2	расчетные счета	245	-	-	-	-	-	-	245268,41
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-	-	-
4	прочее	322	-	-	-	-	-	-	322142,23
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:	47484	-	-	-	-	-	10002	57486

26	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	47484	-	-	-	-	-	-	47484
27	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-	-	-
28	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-
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	88	-	-	-	-	-	-	88
34	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-	-	-
35	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	47389	-	-	-	-	-	-	47389
36	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	7	-	-	-	-	-	-	7
37	прочее	-	-	-	-	-	-	-	-
38	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	-	-	-	-	-	-	10002	10002
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	-	-	-	-	-	-	10002	10002
45	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-	-	-
46	прочее	-	-	-	-	-	-	-	-
47	дебиторская задолженность, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
48	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-	-	-	-

49	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-	-	-	-
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	48052	-	-	-	-	-	10002	58054
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:	160	-	-	-	-	-	-	160
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:	92	-	-	-	-	-	-	92
79	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-	-	-	-	-
80	обязательства по аренде	92	-	-	-	-	-	-	92
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:	68	-	-	-	-	-	-	68
91	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	12	-	-	-	-	-	-	12
92	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	-	-	-	-	-	-	-	-
93	кредиторская задолженность перед депозитариями	4	-	-	-	-	-	-	4
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	38	-	-	-	-	-	-	38
99	расчеты с операторами товарных поставок	-	-	-	-	-	-	-	-
100	расчеты с репозитарием	-	-	-	-	-	-	-	-
101	расчеты с клиринговыми организациями	-	-	-	-	-	-	-	-
102	расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-	-	-	-	-
103	прочее	13	-	-	-	-	-	-	13
104	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Прочее	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Итого обязательств	160	-	-	-	-	-	-	160
107	Итого разрыв ликвидности	48212	-	-	-	-	-	10002	58214
108	Текстовое пояснение								

Анализ финансовых активов и обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
на 31 декабря 2024 г.

Таблица 52.8

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:	617	-	-	-	-	-	-	617
2	расчетные счета	295	-	-	-	-	-	-	295
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-	-	-
4	прочее	322	-	-	-	-	-	-	322
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:	45093	-	-	-	-	-	9874	54967

26	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	45093	-	-	-	-	-	-	45093
27	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-	-	-
28	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-
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	90	-	-	-	-	-	-	90
34	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-	-	-
35	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	44995	-	-	-	-	-	-	44995
36	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	7	-	-	-	-	-	-	7
37	прочее	-	-	-	-	-	-	-	-
38	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	-	-	-	-	-	-	9874	9874
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	-	-	-	-	-	-	9874	9874
45	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-	-	-
46	прочее	-	-	-	-	-	-	-	-
47	дебиторская задолженность, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
48	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-	-	-	-

49	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-	-	-	-
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	45710	-	-	-	-	-	9874	55584
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:	276	-	-	-	-	-	-	276
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:	212	-	-	-	-	-	-	212
79	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-	-	-	-	-
80	обязательства по аренде	212	-	-	-	-	-	-	212
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:	64	-	-	-	-	-	-	64
91	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	12	-	-	-	-	-	-	12
92	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	-	-	-	-	-	-	-	-
93	кредиторская задолженность перед депозитариями	5	-	-	-	-	-	-	5
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	39	-	-	-	-	-	-	39
99	расчеты с операторами товарных поставок	-	-	-	-	-	-	-	-
100	расчеты с репозитарием	-	-	-	-	-	-	-	-
101	расчеты с клиринговыми организациями	-	-	-	-	-	-	-	-
102	расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-	-	-	-	-
103	прочее	7	-	-	-	-	-	-	7
104	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Прочее	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Итого обязательств	276	-	-	-	-	-	-	276
107	Итого разрыв ликвидности	45986	-	-	-	-	-	9874	55860
108	Текстовое пояснение								

Обзор финансовых активов и обязательств организации в разрезе основных валют
на 31 марта 2025 г.

Таблица 52.9

Номер показателя	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	567	-	-	-	567
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	117617	-	-	-	117617
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	117617	-	-	-	117617
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:	57486	-	-	-	57486
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	47484	-	-	-	47484
10	займы выданные и прочие размещенные средства	10002	-	-	-	10002
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	Прочее	527	-	-	-	527
17	Итого активов	176198	-	-	-	176198
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:	160	-	-	-	160
22	средства клиентов	-	-	-	-	-
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	92	-	-	-	92
24	выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
25	кредиторская задолженность	68	-	-	-	68
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-
27	Прочее	226	-	-	-	226
28	Итого обязательств	386	-	-	-	386
29	Чистая балансовая позиция	176583	-	-	-	176583
30	Текстовое пояснение					

Обзор финансовых активов и обязательств организации в разрезе основных валют
на 31 декабря 2024 г.

Таблица 52.9

Номер показателя	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	617	-	-	-	617
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	116930	-	-	-	116930
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	116930	-	-	-	116930
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:	54967	-	-	-	54967
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	45093	-	-	-	45093
10	займы выданные и прочие размещенные средства	9874	-	-	-	9874
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	Прочее	153	-	-	-	153
17	Итого активов	172668	-	-	-	172668
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:	276	-	-	-	276
22	средства клиентов	-	-	-	-	-
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	212	-	-	-	212
24	выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
25	кредиторская задолженность	64	-	-	-	64
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-
27	Прочее	152	-	-	-	152
28	Итого обязательств	428	-	-	-	428
29	Чистая балансовая позиция	173096	-	-	-	173096
30	Текстовое пояснение					

Уровни в иерархии справедливой стоимости
на 31 марта 2025 г.

Таблица 56.2

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая 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
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	117617	-	-	117617
2	финансовые активы, в том числе:	117617	-	-	117617
3	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	117617	-	-	117617
4	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	117617	-	-	117617
5	долевые ценные бумаги	117617	-	-	117617
6	долговые ценные бумаги	-	-	-	-
7	цифровые финансовые активы	-	-	-	-
8	прочие долевые инструменты	-	-	-	-
9	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	-	-	-	-
10	базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-
11	фьючерсные договоры	-	-	-	-
12	форвардные договоры	-	-	-	-
13	опционные договоры	-	-	-	-
14	своп-договоры	-	-	-	-
15	инструменты	-	-	-	-
16	базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-
17	фьючерсные договоры	-	-	-	-
18	форвардные договоры	-	-	-	-
19	опционные договоры	-	-	-	-
20	своп-договоры	-	-	-	-
21	инструменты	-	-	-	-
22	базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-
23	фьючерсные договоры	-	-	-	-
24	форвардные договоры	-	-	-	-
25	опционные договоры	-	-	-	-
26	своп-договоры	-	-	-	-
27	инструменты	-	-	-	-
28	базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-
29	фьючерсные договоры	-	-	-	-
30	форвардные договоры	-	-	-	-
31	опционные договоры	-	-	-	-
32	своп-договоры	-	-	-	-
33	инструменты	-	-	-	-
34	базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-
35	фьючерсные договоры	-	-	-	-
36	форвардные договоры	-	-	-	-
37	опционные договоры	-	-	-	-
38	своп-договоры	-	-	-	-
39	инструменты	-	-	-	-
40	встроенные производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	-

41	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
42	займы выданные	-	-	-	-
43	прочее	-	-	-	-
44	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	-	-	-	-
45	долговые ценные бумаги	-	-	-	-
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
47	займы выданные	-	-	-	-
48	активы	-	-	-	-
49	прочее	-	-	-	-
50	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
51	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
52	долговые ценные бумаги	-	-	-	-
53	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
54	займы выданные	-	-	-	-
55	активы	-	-	-	-
56	прочее	-	-	-	-
57	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
58	долевые ценные бумаги	-	-	-	-
59	долевые цифровые финансовые активы	-	-	-	-
60	прочее	-	-	-	-
61	инвестиции в дочерние организации	-	-	-	-
62	инвестиции в ассоциированные организации	-	-	-	-
63	инвестиции в совместные предприятия	-	-	-	-
64	нефинансовые активы, в том числе:	-	-	-	-
65	основные средства (здания)	-	-	-	-
66	инвестиционное имущество	-	-	-	-
67	прочие активы	-	-	-	-
68	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-	-
69	финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-
70	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
71	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
72	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:	-	-	-	-
73	базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-
74	фьючерсные договоры	-	-	-	-
75	форвардные договоры	-	-	-	-
76	опционные договоры	-	-	-	-
77	своп-договоры	-	-	-	-
78	инструменты	-	-	-	-
79	базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-
80	фьючерсные договоры	-	-	-	-
81	форвардные договоры	-	-	-	-
82	опционные договоры	-	-	-	-
83	своп-договоры	-	-	-	-
84	инструменты	-	-	-	-
85	базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-
86	фьючерсные договоры	-	-	-	-
87	форвардные договоры	-	-	-	-

88	опционные договоры	-	-	-	-
89	своп-договоры	-	-	-	-
90	инструменты	-	-	-	-
91	базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-
92	фьючерсные договоры	-	-	-	-
93	форвардные договоры	-	-	-	-
94	опционные договоры	-	-	-	-
95	своп-договоры	-	-	-	-
96	инструменты	-	-	-	-
97	базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-
98	фьючерсные договоры	-	-	-	-
99	форвардные договоры	-	-	-	-
100	опционные договоры	-	-	-	-
101	своп-договоры	-	-	-	-
102	инструменты	-	-	-	-
103	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	-	-	-	-
104	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-
105	встроенные производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-
106	прочее	-	-	-	-
107	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	-	-	-	-
108	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-
109	средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-
110	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
111	средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-
112	средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-
113	выпущенные облигации	-	-	-	-
114	выпущенные векселя	-	-	-	-
115	прочее	-	-	-	-
116	нефинансовые обязательства	-	-	-	-
117	Текстовое пояснение				

Уровни в иерархии справедливой стоимости
на 31 декабря 2024 г.

Таблица 56.2

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая 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
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	116930	-	-	116930
2	финансовые активы, в том числе:	116930	-	-	116930
3	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	116930	-	-	116930
4	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	116930	-	-	116930
5	долевые ценные бумаги	116930	-	-	116930
6	долговые ценные бумаги	-	-	-	-
7	цифровые финансовые активы	-	-	-	-
8	прочие долевые инструменты	-	-	-	-
9	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	-	-	-	-
10	базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-
11	фьючерсные договоры	-	-	-	-
12	форвардные договоры	-	-	-	-
13	опционные договоры	-	-	-	-
14	своп-договоры	-	-	-	-
15	инструменты	-	-	-	-
16	базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-
17	фьючерсные договоры	-	-	-	-
18	форвардные договоры	-	-	-	-
19	опционные договоры	-	-	-	-
20	своп-договоры	-	-	-	-
21	инструменты	-	-	-	-
22	базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-
23	фьючерсные договоры	-	-	-	-
24	форвардные договоры	-	-	-	-
25	опционные договоры	-	-	-	-
26	своп-договоры	-	-	-	-
27	инструменты	-	-	-	-
28	базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-
29	фьючерсные договоры	-	-	-	-
30	форвардные договоры	-	-	-	-
31	опционные договоры	-	-	-	-
32	своп-договоры	-	-	-	-
33	инструменты	-	-	-	-
34	базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-
35	фьючерсные договоры	-	-	-	-
36	форвардные договоры	-	-	-	-
37	опционные договоры	-	-	-	-
38	своп-договоры	-	-	-	-
39	инструменты	-	-	-	-
40	встроенные производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	-

41	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
42	займы выданные	-	-	-	-
43	прочее	-	-	-	-
44	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	-	-	-	-
45	долговые ценные бумаги	-	-	-	-
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
47	займы выданные	-	-	-	-
48	активы	-	-	-	-
49	прочее	-	-	-	-
50	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
51	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
52	долговые ценные бумаги	-	-	-	-
53	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
54	займы выданные	-	-	-	-
55	активы	-	-	-	-
56	прочее	-	-	-	-
57	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-
58	долевые ценные бумаги	-	-	-	-
59	долевые цифровые финансовые активы	-	-	-	-
60	прочее	-	-	-	-
61	инвестиции в дочерние организации	-	-	-	-
62	инвестиции в ассоциированные организации	-	-	-	-
63	инвестиции в совместные предприятия	-	-	-	-
64	нефинансовые активы, в том числе:	-	-	-	-
65	основные средства (здания)	-	-	-	-
66	инвестиционное имущество	-	-	-	-
67	прочие активы	-	-	-	-
68	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-	-
69	финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-
70	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
71	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-
72	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:	-	-	-	-
73	базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-
74	фьючерсные договоры	-	-	-	-
75	форвардные договоры	-	-	-	-
76	опционные договоры	-	-	-	-
77	своп-договоры	-	-	-	-
78	инструменты	-	-	-	-
79	базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-
80	фьючерсные договоры	-	-	-	-
81	форвардные договоры	-	-	-	-
82	опционные договоры	-	-	-	-
83	своп-договоры	-	-	-	-
84	инструменты	-	-	-	-
85	базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-
86	фьючерсные договоры	-	-	-	-
87	форвардные договоры	-	-	-	-

88	опционные договоры	-	-	-	-
89	своп-договоры	-	-	-	-
90	инструменты	-	-	-	-
91	базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-
92	фьючерсные договоры	-	-	-	-
93	форвардные договоры	-	-	-	-
94	опционные договоры	-	-	-	-
95	своп-договоры	-	-	-	-
96	инструменты	-	-	-	-
97	базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-
98	фьючерсные договоры	-	-	-	-
99	форвардные договоры	-	-	-	-
100	опционные договоры	-	-	-	-
101	своп-договоры	-	-	-	-
102	инструменты	-	-	-	-
103	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	-	-	-	-
104	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-
105	встроенные производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-
106	прочее	-	-	-	-
107	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	-	-	-	-
108	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-
109	средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-
110	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-
111	средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-
112	средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-
113	выпущенные облигации	-	-	-	-
114	выпущенные векселя	-	-	-	-
115	прочее	-	-	-	-
116	нефинансовые обязательства	-	-	-	-
117	Текстовое пояснение				

Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости.
на 31 марта 2025 г.

Таблица 56.4

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:	48052	-	10002	58054	58054
2	денежные средства, в том числе:	567	-	-	567	567
3	денежные средства в кассе	322	-	-	322	322
4	цифровые рубли	-	-	-	-	-
5	денежные средства в пути	-	-	-	-	-
6	расчетные счета	245	-	-	245	245
7	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
8	прочее	-	-	-	-	-
9	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	47484	-	10002	57486	57486
10	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	47484	-	-	47484	47484
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
12	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
13	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	предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	88	-	-	88	88
18	предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
19	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	47389	-	-	47389	47389
20	счете и номинальном счете оператора платформы	7	-	-	7	7
21	прочее	-	-	-	-	-
22	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	-	-	10002	10002	10002
23	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-
24	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
25	некредитных финансовых организаций, осуществляющих клиринговую деятельность	-	-	-	-	-
26	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	-
27	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-
28	прочие выданные займы	-	-	10002	10002	10002
29	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-
30	прочее	-	-	-	-	-
31	дебиторская задолженность, в том числе:	-	-	-	-	-
32	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-
33	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-
34	расчеты с биржами	-	-	-	-	-
35	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	-	-	-	-	-
36	дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-
37	расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-	-
38	прочее	-	-	-	-	-
39	инвестиции в ассоциированные организации	-	-	-	-	-

40	инвестиции в совместные предприятия	-	-	-	-	-
41	инвестиции в дочерние организации	-	-	-	-	-
42	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	160	-	160	160
43	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	160	-	160	160
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:	-	92	-	92	92
50	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-	-
51	обязательства по аренде	-	92	-	92	92
52	средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-	-
53	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-	-
54	средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-	-
55	лиц	-	-	-	-	-
56	прочее	-	-	-	-	-
57	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
58	облигации	-	-	-	-	-
59	векселя	-	-	-	-	-
60	прочее	-	-	-	-	-
61	кредиторская задолженность, в том числе:	-	68	-	68	68
62	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-	12	-	12	12
63	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	-	-	-	-	-
64	кредиторская задолженность перед депозитариями	-	4	-	4	4
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	-	38	-	38	38
70	поставок	-	-	-	-	-
71	расчеты с репозитарием	-	-	-	-	-
72	расчеты с клиринговыми организациями	-	-	-	-	-
73	расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-	-
74	прочее	-	13	-	13	13
75	Текстовое пояснение					

Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости.
на 31 декабря 2024 г.

Таблица 56.4

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:	45710	-	9874	55584	55584
2	денежные средства, в том числе:	617	-	-	617	617
3	денежные средства в кассе	322	-	-	322	322
4	цифровые рубли	-	-	-	-	-
5	денежные средства в пути	-	-	-	-	-
6	расчетные счета	295	-	-	295	295
7	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-
8	прочее	-	-	-	-	-
9	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	45093	-	9874	54967	54967
10	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	45093	-	-	45093	45093
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
12	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
13	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	предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	90	-	-	90	90
18	предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-
19	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	44995	-	-	44995	44995
20	счете и номинальном счете оператора платформы	7	-	-	7	7
21	прочее	-	-	-	-	-
22	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	-	-	9874	9874	9874
23	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-
24	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
25	некредитных финансовых организаций, осуществляющих клиринговую деятельность	-	-	-	-	-
26	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	-
27	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-
28	прочие выданные займы	-	-	9874	9874	9874
29	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-
30	прочее	-	-	-	-	-
31	дебиторская задолженность, в том числе:	-	-	-	-	-
32	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-
33	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-
34	расчеты с биржами	-	-	-	-	-
35	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	-	-	-	-	-
36	дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-
37	расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-	-
38	прочее	-	-	-	-	-
39	инвестиции в ассоциированные организации	-	-	-	-	-

40	инвестиции в совместные предприятия	-	-	-	-	-
41	инвестиции в дочерние организации	-	-	-	-	-
42	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	276	-	276	276
43	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	276	-	276	276
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:	-	212	-	212	212
50	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-	-
51	обязательства по аренде	-	212	-	212	212
52	средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-	-
53	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-	-
54	средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-	-
55	лиц	-	-	-	-	-
56	прочее	-	-	-	-	-
57	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
58	облигации	-	-	-	-	-
59	векселя	-	-	-	-	-
60	прочее	-	-	-	-	-
61	кредиторская задолженность, в том числе:	-	64	-	64	64
62	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-	12	-	12	12
63	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	-	-	-	-	-
64	кредиторская задолженность перед депозитариями	-	5	-	5	5
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	-	39	-	39	39
70	поставок	-	-	-	-	-
71	расчеты с репозитарием	-	-	-	-	-
72	расчеты с клиринговыми организациями	-	-	-	-	-
73	расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-	-
74	прочее	-	7	-	7	7
75	Текстовое пояснение					

Остатки по операциям со связанными сторонами
на 31 марта 2025 г.

Таблица 58.1

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:	-	-	-	-	-	-	10002	10002
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-
10	займы выданные и прочие размещенные средства	-	-	-	-	-	-	10002	10002
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:	-	-	-	-	-	-	92	92
24	средства клиентов	-	-	-	-	-	-	-	-
25	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	92	92
26	выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-
27	кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Прочие обязательства	-	-	-	-	49	-	-	49
30	Текстовое пояснение								

Остатки по операциям со связанными сторонами
на 31 декабря 2024 г.

Таблица 58.1

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:	-	-	-	-	-	-	9874	9874
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-
10	займы выданные и прочие размещенные средства	-	-	-	-	-	-	9874	9874
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:	-	-	-	-	-	-	212	212
24	средства клиентов	-	-	-	-	-	-	-	-
25	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	212	212
26	выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-
27	кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Прочие обязательства	-	-	-	-	49	-	-	49
30	Текстовое пояснение								

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
за 1 квартал 2025 г.

Таблица 58.2

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:	-	-	-	-	-	-	194	194
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	-	-	-	-	-	-	172	172
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	-	-	-	-	-	-	22	22
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	-	-	-	-	(197)	-	-	(197)
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	-	-	-	-	-	-	(112)	(112)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Текстовое пояснение								

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
за 1 квартал 2024 г.

Таблица 58.2

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:	-	-	-	-	-	-	558	558
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	-	-	-	-	-	-	528	528
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	-	-	-	-	-	-	30	30
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	-	-	-	-	(187)	-	-	(187)
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	-	-	-	-	-	-	(115)	(115)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Текстовое пояснение								

Информация о расходах на вознаграждение ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

Номер строки	Наименование показателя	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	152	147
2	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	-	-
3	Прочие долгосрочные вознаграждения работникам	-	-
4	Выходные пособия	-	-
5	Выплаты на основе долевых инструментов	-	-
6	Итого	152	147
7	Текстовое пояснение		