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

Бухгалтерский баланс организации

на 30 июня 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.)

				(тыс.руб.)
Номер показат еля	Наименование показателя	Примечания к строкам	Ha 30.06.2025	Ha 31.12.2024
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	564	617
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		110 430	116 930
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	110 430	116 930
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		53 437	54 967
5	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	10	43 322	45 093
6	займы выданные и прочие размещенные средства	11	10 115	9 874
7	Основные средства и капитальные вложения в них	19	382	225
8	Требования по текущему налогу на прибыль	48	350	-
9	Отложенные налоговые активы	48	409	-
10	Прочие активы	20	116	153
11	Итого активов		165 688	172 892
	Раздел II. Обязательства			
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		448	276
13	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	382	212
14	кредиторская задолженность	26	66	64
15	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	108
16	Отложенные налоговые обязательства	48	154	222
17	Прочие обязательства	29	221	152
18	Итого обязательств		823	758
	Раздел III. Капитал			
19	Уставный капитал	30	50	50
20	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		164 815	172 084
21	Итого капитала		164 865	172 134
22	Итого капитала и обязательств		165 688	172 892

Генеральный директор	А.М. Карягин		
(должность руководителя)	(подпись)	(инициалы, фамилия)	
24 июля 2025 г.			

Код территории	Код организации			
ПО	ПО	ОГРН	ИНН	
OKATO	ОКПО			
92401367000	74263318	1221600103878	1655491721	

Отчет о финансовых результатах организации

за первое полугодие 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, за 9 месяцев) (тыс.руб.)

						(тыс.руб.)
Номер показат еля	Наименование показателя	Номер примечания	За первое полугодие 2025 г.	За первое полугодие 2024 г.	За 2 квартал 2025 г.	За 2 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел I. Прибыли	и убытки	-		-	
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 847	(440)	(1 670)	(9 220)
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	(6 500)	(6 043)	(7 187)	(10 897)
3	процентные доходы	34	5 128	2 631	2 589	1 302
4	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		4 166	2 568	2 897	2
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		53	404	30	373
6	Расходы на персонал	41	(965)	(893)	(494)	(447)
7	Прямые операционные расходы	42	(261)	(212)	(87)	(102)
8	Общие и административные расходы	45	(1 012)	(587)	(707)	(332)
9	Прочие доходы	46	-	-	-	-
10	Прочие расходы	46	-	0	-	-
11	Прибыль (убыток) до налогообложения		609	(2 132)	(2 959)	(10 101)
12	Налог на прибыль, в том числе:	48	478	958	1 035	2 038
13	текущий налог на прибыль	48	-	(20)	175	(19)
14	отложенный налог на прибыль	48	478	978	860	2 057
15	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 087	(1 174)	(1 923)	(8 063)
	Раздел II. Прочий совон	упный доход	<u> </u>			
16	Итого прочего совокупного дохода (расхода)		-	-	-	-
17	Итого совокупного дохода (расхода)		1 087	(1 174)	(1 923)	(8 063)

Генеральный директор	A.M. Ka	арягин	
(должность руководителя)	(подпись)	(инициалы, фамилия)	
24 мюда 2025 г			

Приложение 3 к Положению Банка России от 2 октября 2024 г. № 843-П

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

50

Отчет об изменениях капитала организации

за первое полугодие 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-Финансовая Компания "Пилигрим" (ООО "ИФК "Пилигрим")

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)

оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по праведливой стоммости чере в прочи совокупный доход Номер Уставный Добавочный Резервный Итого Наименование показателя прибыль капитал капитал капитал (непокрытый убыток 1 Остаток на 1 января 2024 г. 177 212 177 269 50 Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок
 Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике 4 Остаток на 1 января 2024 г., пересмотренный 177 212 177 269 5 Изменения вследствие прочих изменений учетной политики 6 Остаток на 1 января 2024 г. 50 177 212 177 269 7 Прибыль (убыток) после налогообложения (1 174) (1 174) 8 Прочий совокупный доход (расход) за соответствующий отчетному периоду период предыдущего года, в том числе: прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка 11 Выпуск акций (вклады участников общества) 12 Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей) 13 Дивиденды (распределенная прибыль) (8 924) (8 924) 14 Прочие взносы акционеров (участников) 15 Прочие распределения в пользу участников 16 Прочее 167 114 167 171 17 Остаток на 30 июня 2024 г. 50 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 Изменения вследствие прочих изменений учетной политики 23 Остаток на 1 января 2025 г. 172 084 172 134 24 Прибыль (убыток) после напогообложения 1 087 1 087 25 Прочий совокупный доход (расход) за соответствующий отчетному периоду период предыдущего года, в том числе: прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка 27 прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка 28 Выпуск акций (вклады участников общества) 29 Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей) 30 Дивиденды (распределенная прибыль) (8 355) (8 355) 31 Прочие взносы акционеров (участников) 32 Прочие распределения в пользу участников 33 Прочее

164 815

164 865

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

компоненты капитала, относящиеся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи

34 Остаток на 30 июня 2025 г., в том числе:

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

Отчет о движении денежных средств организации

за первое полугодие 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.)

				(тыс.руб.)
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За первое полугодие 2025 г.	За первое полугодие 2024 г.
1	2	3	4	5
	Раздел І. Денежные потоки от операционной деятельност	1		
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		6 298	-
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		(6 297)	-
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(763)	(272)
4	Проценты полученные		4 853	1 851
5	Проценты уплаченные		-	=
6	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		4 166	2 568
7	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(862)	(801)
8	1 11 1		,	,
	Оплата прочих административных и операционных расходов		(537)	(569)
9	Уплаченный налог на прибыль		(458)	(2)
10	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 743	(16 346)
11	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		8 143	(13 571)
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельно	сти		
12	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		159	22 367
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	1 1			
	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		159	22 367
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
17	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		(8 355)	(8 924)
18	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(8 355)	(8 924)
19	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(53)	(128)
20	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	_
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	617	890
22	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	564	763

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

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
	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	Материнской организации нет. Конечные бенефициары: Карягин Андрей Михайлович и Петрова Алла Николаевна
	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 30.06.2025: 5 человек

Экономическая среда, в которой организация осуществляет свою деятельность

Номер показателя	Наименование показателя	Описание		
1	2	3		
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	не К основным внешним факторам, оказавшим влияние на величину доходов и расходов Организации за первое полугодие 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

Номер показателя	Наименование показателя	Описание
1	2	3
1	Основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность за первое полугодие 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. Вл	пияние бухгалтерских оценок и допущений 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 операции; и
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. И	зменения 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
	ринципы учетной политики. Критерии признания и база с	•
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, оцениваются (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 ценных бумаг, 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 вклада основывается 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. Г	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. К	ритерии признания и база оценки инвестиционного имущ	ества
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 Сритерии признания и база оценки основных средств	Не применимо

25	Критерии признания, способы, используемые для оценки	Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму,
	основных средств (для каждой группы основных средств)	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.
аздел VII.	Критерии признания и база оценки нематериальных акти	BOB
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 учет 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.

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. Г	Торядок признания и последующего учета договоров аре	нды
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	Не применимо
42	Стоимости предмета аренды Основание и порядок расчета процентной ставки по	Организация использует ставку привлечения дополнительных заемных средств.
43	договору аренды Допущения, использованные при определении переменных	Не применимо
Разлеп У К	арендных платежей ритерии порядок учета других с	I объектов бухгалтерского учета
44		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.

47 Порядок признания последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности и задолженности и учет кредиторской задолженности и задолженности по доставления поставки, задолженности по доставка и задолженности и задолженности и задолженности по доставка и задолженности за доставка и задолженности по доставка и задолженности задолженности на основании унерцительных долженности задолженности на основании унерцительных долженности задолженности зад	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.
49 Порядок признания и оценки собственных акций (долей), принадлежащих обществу Нет собственных выкупленных должументов без переоценки. Добавочного капитала нет.	47		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
Порядок признания и оценки резервного капитала принадлежащих обществу порядок признания и оценки, последующего учета, прекращения признания отпоженного налогового актива и отпоженного налогового обязательства отпоженного налогового налогового обязательства отпожения обязательства отпоженного налогового обязательства отпоженного налогового на обязательства отпоженного налогового на обязательства отпоженного налогового обязательства отпоженного налогового обязательства отпоженного налогового на обязательство на визинального на обязательство на обязательство на на обязательство обязательство на на обязательство на обязательство на на обязательства обязательства обязательства обязательства на обязательства	48		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
переоценки. В 2024 году резервный капитал Организации был упрадднен. Тод отложенным признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства Тод отложенным налоговым обязательства отноженного налогового актива и отложенным налоговым обязательства отноженным налоговым обязательства отноженным налоговым систему Рессийской Федерации о отчетных периодах в отношении налогооблагаемых временных разниц, Величина ОНО определяется как проведение налогооблагаемых временных разниц, Величина ОНО определяется как проеведение налоговоблагаемых временных разниц, на протовую ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетных периодах в отношении налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущие отчетных периодах в отношении 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 налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль, на налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль, на налоговую ставку налога на прибыль, из образи и образи режитаемых временных разниц или перенесенных на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль, на налоговую ставку налогаеми режитаемых ременных разници перенесенных на будущее определение на прибыль, убататерском учете изменений остатков на активных (пассивных) балансовых счетах. ОНО и ОНА, определенные на конец первого квартала, полугодия и девяти меся не позднее 30 календарных дней со став определенные на конец года — в период до даты состателе не позднее 30 календарных дней со дня окончания соответствующего отченного периода, а определенные на конец года — в период до аты состате не позднее 30 календарных дней со дня окончания соответствующего отченного периода, а определенные на конец года на ститемых временных драждем объявленн	49		
Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и оттоженного налогового обязательства ототоженного налогового обязательства ототоженных разниць Величина ОНО определяется как произведение налогооблагаемых временных разниц на налоговую ставку по налогу на прибыль, подлежащая возмещение налогоельга обязательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного периода (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год.) отложенным налоговым зактивом (ОНА) понимается сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении: - вычитаемых временных разниць, перенесенных на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль. Величина ОНА определяется как произведение вычитаемых временных разниць или перенесенных на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль. Величина ОНА определяется как произведение вычитаемых временных разниць и периам до произведение вычитаемых ременных на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного периода (первый квартал, полугодие, девять месящев, год.). ОНО учитывается в корреспонденции со счетами по учет финансового результата или со счетами по учету добавочного периода (первый квартал, полугодие, девять месящев, год.). ОНО учитывается в корреспонденции со счетами по учет финансового результата или со счетами по учету добавочного периода (первый квартал, полугодие, девять месящев, год.). ОНО учитывается в корреспонденции со счетами по учету финансового результаталь в закисимых обязального пераможени в коментального пераможени вычется как прежения в будущих отчетьством учетаме на премения на премененных д	50	Порядок признания и оценки резервного капитала	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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 Не применимо		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 каптала, 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
	52	Порядок отражения дивидендов	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
	53		Не применимо

			Ha 30.06.2025			Ha 31.12.2024		
Номер показателя	Наименование показателя	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	242	-	242	295	-	295	
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-	
6	Прочее	-	-	-	-	-	-	
7	Итого	564	-	564	617	-	617	
8						и банках-нерезидентах. О дств, использование котор		

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	Ha 30.06.2025	Ha 31.12.2024	
1	2	3	4	
1	Денежные средства	564	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	564	617	
8	Текстовое пояснение	За первое полугодие 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	Ha 30.06.2025	Ha 31.12.2024
1	2	3	4
1	Ценные бумаги	110 430	116 930
2	Цифровые финансовые активы	-	-
3	Прочие долевые инструменты	-	-
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	110 430	116 930
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	Ha 30.06.2025	Ha 31.12.2024
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	110 430	116 930
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
3	некредитных финансовых организаций и лизинговых компаний	-	-
4	нефинансовых организаций	110 430	116 930
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	110 430	116 930
13	Текстовое пояснение	•	

	Наименование показателя	Ha 30.06.2025			Ha 31.12.2024		
Номер показателя		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	1	-	1	90	-	90
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	43 313	-	43 313	44 995	-	44 995
11	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	7	-	7	7	-	7
12	Прочее	-	-	-		-	
13	Итого	43 322	-	43 322	45 093	-	45 093
14	Текстовое пояснение	Организация в первом полугодии 2025 года не устанавливала лимита суммы остатков средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах. Остатки средств по строке 8 по состоянию на 30.06.2025 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).					

			Ha 30.06.2025			Ha 31.12.2024	
Номер показателя	Наименование показателя	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	10 115	-	10 115	9 874	-	9 874
7	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
8	Прочее	-	-	-	-	-	-
9	Итого	10 115	-	10 115	9 874	-	9 874
10	Текстовое пояснение	активов Организации по	состоянию на 30.06.2025. І	И нформация о наименов	ании заемщика, сумме за	составляет более пяти про адолженности с указанием о состоянию на 30.06.2025:	доли задолженности от

Номер		(Основные средств	за в собственности	1	Активы в фор		зания, относящиеся ствам	я к основным	Капитальные вложения в основные средства	14
показателя	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее		Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Балансовая стоимость на 31.12.2023	-	-	-			-	-	,		
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	-	-			-	-	,	-	
3	накопленная амортизация	-	-	-			-	-	,		
4	накопленное обесценение	-	-	-			-	-			
5	Поступление	-	-	-			-	-			
6	Перевод в основные средства из капитальных вложений	-	-	-			-	-			
7	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-			-	-			
8	Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно	-	-	-			-	-			
9	Выбытие, в том числе:	-	-	-			-	-		-	
10	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	-	-			-	-			
11	накопленная амортизация	-	-	-			-	-			
12	накопленное обесценение	-	-	-			-	-			
13	Амортизация	-	-	-			-	-			
14	Обесценение, в том числе:	-	-	-			-	-			
15	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-			-	-			
16	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-			-	-			
17	Восстановление обесценения, в том числе:	-	-	-			-	-			
18	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-			-	-			
19	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-			-	-			
20	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	-	-	-			-	-		-	
21	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-			-	-			
22	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-			-	-			
23	Прочее	-	-	-			-	-			
24	Балансовая стоимость на 30.06.2024	-	-	-			-	-			
25	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	-	-			-	-		-	
26	накопленная амортизация	-	-	-			-	-		-	
27	накопленное обесценение	-	-	-			-	-	,	- -	
28	Балансовая стоимость на 31.12.2024	-	-	-		- 225	-	-	,	- -	22
29	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	-	-		- 412	-	-	,	- -	4
30	накопленная амортизация	-	-	-		- (187)	-	-	,	-	(18
31	накопленное обесценение	-	-	-			-	-			

32	Поступление	-	-		-	382	-			-	382
33	Перевод в основные средства из капитальных вложений	-	-		-	-	-		-		-
34	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-			-	-				-
35	Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно	-	-			_	-			_	-
36	Выбытие, в том числе:	-	-		-	(3)	-		-		(3)
37	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	-		-	(10)	-		-		(10)
38	накопленная амортизация	-	-	-	-	. 7	-		-	-	7
39	накопленное обесценение	-	-	-	-	-	-		-	-	-
40	Амортизация	-	-		_	(222)	-			-	(222)
41	Обесценение, в том числе:	-	-		-	-	-	-	-		-
42	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-		-	-	-			-	-
43	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-	-	-		-	-	-
44	Восстановление обесценения, в том числе:	-	-		-	-	-			-	-
45	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-		-	-	-	-			-
46	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-		-	-	-				-
47	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	-	-			_	-			_	-
48	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-		_	-	-			-	-
49	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-		_	-	-			-	-
50	Прочее	-	-		_	-	-			-	-
51	Балансовая стоимость на 30.06.2025	-	-			382	-			-	382
52	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	-	-	-	382	-		-	-	382
53	накопленная амортизация	-	-	-	-	-	-		-	-	-
54	накопленное обесценение	-	-	-	-	-	-		-	-	-
55	Текстовое пояснение		•	•	•		•		•	•	

Номер			Ha 30.06.2025			Ha 31.12.2024	
показателя	Наименование показателя	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	116		- 116	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	116		- 116	153		- 153
11	Текстовое пояснение						

				Виды запасов			
Номер показателя	Наименование показателя	Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на 31.12.2023 в том числе:	-		-	-		
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 30.06.2024 в том числе:	-		-	-		
13	стоимость (или оценка)	-		-	-	-	
14	резерв под обесценение	-		-	-	-	
15	Балансовая стоимость на 31.12.2024 в том числе:	-		-	-		
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 30.06.2025 в том числе:	-		-	-		
27	стоимость (или оценка)	-		-	-	•	
28	резерв под обесценение	-		-	-		
29	Текстовое пояснение						

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

Номер показателя	Наименование показателя	Ha 30.06.2025	Ha 31.12.2024
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	<u>. </u>
2	Обязательства по аренде	382	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	382	212
17	Текстовое пояснение		

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Номер	Наименование показателя	Ha 30.06.2025	Ha 31.12.2024
показателя	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно- технологическим услугам	12	 1;
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	-	
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	4	
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:	36	3
11	на фондовом рынке	36	3
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	
21	Итого	66	6
22	Текстовое пояснение		

Прочие обязательства

Номер показателя	Наименование показателя	Ha 30.06.2025	Ha 31.12.2024	
1	2	3	4	
1	Расчеты с клиентами	-	-	
2	Расчеты с персоналом	148	93	
3	Расчеты по социальному страхованию	65	58	
4	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-	
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	8	-	
6	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-	
7	Прочее	-	-	
8	Итого	221	152	
9	Текстовое пояснение			

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью

Таблица 30.2

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
	Информация о структуре долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и на конец предыдущего отчетного года	По состоянию на 30.06 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	В первом полугодии 2025 года Организация начисляла и выплачивала дивиденды участникам в размере 8355 тыс.руб.
	Информация о дополнительных правах, предусмотренных для участников на конец отчетного года и на конец предыдущего отчетного года	Не применимо

Управление капиталом

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 требований к величине капитала
3	Виды прочих резервов организации, назначение каждого из них	Нет прочих резервов в составе капитала

за первое полугодие 2025 г.

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	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	Итого
				признании	признания	
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	(39)	(6 461)	-	-	(6 500)
2	ценные бумаги	(39)	(6 461)	-	-	(6 500)
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	(39)	(6 461)	-	-	(6 500)
14	Текстовое пояснение			•		

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,

за первое полугодие 2024 г.

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	(расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и	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:	-	(6 043)	-	-	(6 043)
2	ценные бумаги	-	(6 043)	-	-	(6 043)
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	-	(6 043)	-	-	(6 043)
14	Текстовое пояснение					

за 2 квартал 2025 г.

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	(расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и	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:	(39)	(7 148)	-	-	(7 187)
2	ценные бумаги	(39)	(7 148)	-	-	(7 187)
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	(39)	(7 148)	-	-	(7 187)
14	Текстовое пояснение			•	•	

за 2 квартал 2024 г.

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:	-	(10 897)	-	-	(10 897)
2	ценные бумаги	-	(10 897)	-	-	(10 897)
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	-	(10 897)	-	-	(10 897)
14	Текстовое пояснение					

Номер показателя	Наименование показателя	За первое полугодие 2025 г.	За первое полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	5 128	2 631
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	4781	1 805
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	347	827
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	5 128	2 631
16	Текстовое пояснение	По строке 6 процентные корректировку по ЭСП.	доходы включают

Номер показателя	Наименование показателя	За 2 квартал 2025 г.	За 2 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	2 589	1302172,72
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	2 414	1 003
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	175	299
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	2 589	1 302
16	Текстовое пояснение		

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	За первое полугодие 2025 г.	За первое полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	741	701
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	224	193
3	Расходы по программе с установленными выплатами	-	-
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	-	-
5	Расходы по выходным пособиям	-	-
6	Прочее	-	-
7	Итого	965	894
8	Текстовое пояснение		

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 2 квартал 2025 г.	За 2 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	380	351
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	115	97
3	Расходы по программе с установленными выплатами	-	-
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	-	-
5	Расходы по выходным пособиям	-	-
6	Прочее	-	-
7	Итого	494	448
8	Текстовое пояснение		

Прямые операционные расходы

Номер показателя	Наименование показателя	За первое полугодие 2025 г.	За первое полугодие 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	25	33
5	Расходы по комиссии за клиринг	-	
6	Биржевые сборы	75	98
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	161	81
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	261	212
16	Текстовое пояснение		

Прямые операционные расходы

Номер показателя	Наименование показателя	За 2 квартал 2025 г.	За 2 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	17
5	Расходы по комиссии за клиринг	-	-
6	Биржевые сборы	36	47
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	38	37
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	87	102
16	Текстовое пояснение		

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	За первое полугодие 2025 г.	За первое полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	63	58
2	Амортизация основных средств	222	
3	Амортизация нематериальных активов	-	
4	Расходы по аренде	-	235
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	410	58
9	Расходы на создание резервов - оценочных обязательств	-	
10	Представительские расходы	-	
11	Транспортные расходы	-	
12	Расходы на служебные командировки	-	
13	Прочие хозяйственные расходы	20	18
14	Неустойки (штрафы, пени)	-	
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков- нерезидентов	40	37
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	-	
17	Прочее	258	181
18	Итого	1 012	587
19	Текстовое пояснение		

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	3а 2 квартал 2025 г.	3а 2 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	29	28
2	Амортизация основных средств	110	
3	Амортизация нематериальных активов	-	
4	Расходы по аренде	-	120
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	410	58
9	Расходы на создание резервов - оценочных обязательств	-	
10	Представительские расходы	-	
11	Транспортные расходы	-	
12	Расходы на служебные командировки	-	
13	Прочие хозяйственные расходы	11	(
14	Неустойки (штрафы, пени)	-	
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков- нерезидентов	20	20
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	-	
17	Прочее	127	97
18	Итого	707	332
19	Текстовое пояснение		

Прочие расходы

Таблица 46.2

Номер показателя	Наименование показателя	За первое полугодие 2025 г.	За первое полугодие 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 культурнопросветительского характера	-	-
3	Прочее	-	0
4	Итого	-	0
5	Текстовое пояснение		

Прочие расходы

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

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

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Ha 30.06.2025	Ha 31.12.2024
1	2	3	4	5
1	Основные средства и капитальные вложения в них	19	382	225
_	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	-	-
	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	(381)	(212)
4	Текстовое пояснение			

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

Номер показателя	Наименование показателя	За первое полугодие 2025 г.	За первое полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	-	240
2	проценты уплаченные	-	-
3	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды	-	240
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	-	240
8	Текстовое пояснение		

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	За первое полугодие 2025 г.	За первое полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	-	20
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	-	-
3	Прочее	(478)	(978)
4	Итого налог на прибыль, в том числе:	(478)	(958)
5	налог на прибыль, отраженный в составе капитала	-	-
6	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(478)	(958)
7	Текстовое пояснение		

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Номер показателя	Наименование показателя	За 2 квартал 2025 г.	За 2 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	(175)	19
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	-	-
3	Прочее	(860)	(2 056)
4	Итого налог на прибыль, в том числе:	(1 035)	(2 038)
5	налог на прибыль, отраженный в составе капитала	-	-
6	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(1 035)	(2 038)
7	Текстовое пояснение		

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

Таблица 48.2

Номер	Наименование показателя	За первое полугодие	За первое полугодие
показателя		2025 г.	2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	609	(2 132)
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	152	(426)
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	_	2
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	-	-
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	-	2
6	Корректировки на сумму доходов или расходов, принимаемых к налогообложению по ставкам, отличным от применимой организацией налоговой ставки по налогу на		
	прибыль	(1 042)	(514)
7	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие налоговые периоды	-	-
8	Корректировки на сумму перенесенных (использованных) непризнанных налоговых убытков	254	(20)
9	Корректировки, связанные с изменением налоговой ставки по налогу на прибыль	158	-
10	Прочее	-	-
11	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(478)	(958)
12	Текстовое пояснение		

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

Номер	Наименование показателя	За 2 квартал 2025 г.	За 2 квартал 2024 г.
показателя	2	3	
Į.	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(2 959)	(10 101)
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(740)	(2 020)
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	-	2
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	-	-
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	-	2
6	Корректировки на сумму доходов или расходов, принимаемых к налогообложению по ставкам, отличным от применимой организацией налоговой ставки по налогу на		
	прибыль	(724)	(1)
7	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие налоговые периоды	-	-
8	Корректировки на сумму перенесенных (использованных) непризнанных налоговых убытков	429	(19)
9	Корректировки, связанные с изменением налоговой ставки по налогу на прибыль	-	-
10	Прочее	-	0
11	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(1 035)	(2 038)
12	Текстовое пояснение		

Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за полугодие 2025

Номер показателя	Наименование показателя	Ha 30.06.2025	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе капитала	Ha 01.01.2025
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Вре	еменные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток		-	-	
	Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам, и переоценка долевых ценных бумаг - отрицательные разницы	4 996	922		4 074
1	Прочее				
2	Общая сумма отложенного налогового актива	4 996	922		4 074
3	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	409			409
4	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	5 405	922		4 483
Раздел II. Вр	еменные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу		•		
5	Переоценка долевых ценных бумаг - положительные разницы	(5 150)	(444)		(4 706)
6	Прочее				
7	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(5 150)	(444)		(4 706)
8	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	255	478		(223)
9	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	255	478		(223)
	Текстовое пояснение		•		

Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за полугодие 2024

Номер показателя	Наименование показателя	Ha 30.06.2024	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе капитала	Ha 01.01.2024
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Вре	еменные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток		-		
	Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам, и переоценка долевых ценных бумаг - отрицательные разницы	4 506	965		3 541
1	Прочее				
2	Общая сумма отложенного налогового актива	4 506	965		3 541
3	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	409			409
4	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	4 916	965		3 951
Раздел II. Вр	еменные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу		-		
5	Переоценка долевых ценных бумаг - положительные разницы	(5 954)	12		(5 967)
6	Прочее				
7	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(5 954)	12		(5 967)
8	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	(1 038)	977		(2 016)
9	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	(1 038)	977		(2 016)
	Текстовое пояснение				

на 30 июня 2025 г.

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:	241	-	-	-	
2	расчетные счета	241		_		
3	денежные средства, переданные в доверительное					
	управление	-	-	-	-	
4	прочее	-	-	-	-	
	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой					
	стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	
6	долговые ценные бумаги депозиты в кредитных организациях и банках-	-	-	-	-	
7	депозиты в кредитных организациях и оанках- нерезидентах	_	_	_		
8	займы выданные	_	-	_		
9	долговые цифровые финансовые активы	_		_		
10	прочее					
	Прочее Средства в кредитных организациях и банках-			-	-	
	нерезидентах, оцениваемые по амортизированной					
	стоимости, в том числе:	43 315	-	7	-	
12	долговые ценные бумаги кредитных организаций и					
12	банков-нерезидентов депозиты в кредитных организациях и банках-	-	-	-	-	
13	нерезидентах	-	-	-	-	
14	средства на клиринговых банковских счетах для					
	исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения					
15	клирингового обеспечения средства на клиринговых банковских счетах	-	-	-	-	
13	коллективного клирингового обеспечения					
	(гарантийный фонд)	-	-	-	-	
16	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в					
	(гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	_	-	_		
17	средства индивидуального клирингового					
	обеспечения, размещенные во вклады в кредитных					
40	организациях средства в клиринговых организациях,	-	-	-	-	
18	предназначенные для исполнения обязательств,					
	допущенных к клирингу, и индивидуального					
	клирингового обеспечения	1	-	-	-	
19	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового					
	обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	
20	сделки обратного репо с кредитными организациями					
	и банками-нерезидентами	43 313	-	-	-	
21	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	_	_	7		
22	прочее	_	-	_		
	Займы выданные и прочие размещенные средства,					
	оцениваемые по амортизированной стоимости, в том					
	числе:	-	-	-	-	10 11
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	-	-	-	-	10 11
30	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-					
	нерезидентами	-	-	-	-	
31	прочее	-	-	-	-	
	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 расчеты по конверсионным операциям, производным	-	-	-	-	
36	инструментам, операциям с ценными бумагами и					
	цифровыми финансовыми активами	-	<u> </u>	-	-	
37	дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-		
	Brougo	_	-	-		
38	прочее					
	Итого	43 556	-	7	-	10 115

на 31 декабря 2024 г.

Номер		B × 4	D , D	D. O.	D , D	l
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:	295	-	-	-	
2	расчетные счета	295	-	-	-	
3	денежные средства, переданные в доверительное					
4	управление	-	-	-	-	
5	прочее Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой	-	-	-	-	
5	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:	45 085	_	7	_	
12	долговые ценные бумаги кредитных организаций и					
	банков-нерезидентов	-	-	-	-	
13	депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах		_			
14	нерезидентах средства на клиринговых банковских счетах для		-			
1-7	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					
17	кредитных организациях средства индивидуального клирингового	-	-	-	-	
17	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	44 995	-	-	-	
21	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы		_	7	_	
22		_	_	,		
23	прочее Займы выданные и прочие размещенные средства,	-	-	-	-	
23	оцениваемые по амортизированной стоимости, в том					
	числе:	-	-	-	-	9 87
24	требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	
25	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных					
26	бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов средства на клиринговых счетах в некредитных	-	-	-	-	
20	финансовых организациях, осуществляющих					
	клиринговую деятельность	-	-	-	-	
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам		_	_	_	
28	маржинальные займы, предоставленные		-	1		
20	юридическим лицам и индивидуальным					
	предпринимателям	-	-	-	-	
29	прочие выданные займы	-	-	-	-	9 87
30	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-					
	с кредитными организациями и оанками- нерезидентами	_	-	<u>-</u>	_	
31	прочее	_	_	_	_	
32	Дебиторская задолженность, оцениваемая по					
	амортизированной стоимости, в том числе:	-	<u>-</u>	-	<u>-</u>	
33	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям					
34			-	-	-	
35	дебиторская задолженность клиентов	-	-		-	
	расчеты с биржами расчеты по конверсионным операциям, производным	-	-	-	-	
36	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и					
	цифровыми финансовыми активами	-		-	<u> </u>	
37	дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	
38	прочее	-	-	-	-	
39	Итого	45 380	-	7	-	9 87
00						

Географический анализ финансовых активов и обязательств организации на 30 июня 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Ак	тивы				
1	Денежные средства	564	-	-	564
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	110 430	-	-	110 430
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	110 430	-	-	110 430
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:	53 437	-	-	53 437
9	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	43 322	-	-	43 322
10	займы выданные и прочие размещенные средства	10 115	-	-	10 115
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	116	-	-	116
17	Итого активов	164 547	-	-	164 547
Раздел II. О	бязательства			<u> </u>	
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:	448	-	-	448
22	средства клиентов	-	-	-	-
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	382	-	-	382
24	выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	
25	кредиторская задолженность	66	-	-	66
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	
27	Прочее	213	-	-	213
28	Итого обязательств	661	-	-	661
29	Чистая балансовая позиция	163 887	-	-	163 887
30	Текстовое пояснение		ı		

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

Номер показателя	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Ак	тивы			-	
1	Денежные средства	617	-	-	617
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой				
	стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	116 930	-	-	116 930
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	116 930	-	-	116 930
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:	54 967	-	-	54 967
9	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	45 092	-	-	45 092
10	займы выданные и прочие размещенные средства	9 874	-	-	9 874
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	172 668	-	-	172 668
Раздел II. О	I бязательства				
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	172 240		-	172 240
30	Текстовое пояснение				

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	От 5 до 15 лет	Свыше 15 лет	Без срока погашения	Просроченные	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-		-	-	-	-		
2	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	-	-	-	-	_	-	-	-	-	_	
4	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	встроенные производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-	_	-	-	-	-		
6	прочее	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	-	-	-	-	_	-	-	-	-		
8	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-		-	-	_	-	-	-	-		
9	средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-	_	-	-	-	-		
10	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-	-	-	_	-	-		
13	выпущенные облигации	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	выпущенные векселя	-	-	-	-	_	-	_	-	-		
15	прочее	=	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	66	382	-	-	_	-	-	-	-		44
17	средства клиентов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	средства участников клиринга	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	_	-	-	-	-		
20	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	-	-	-	-	_	-	-	-	-	_	
21	прочее	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	-	382	-	-	_	-	-	-	-	_	38
23	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-	_	-	-	-	-	_	
24	обязательства по аренде	-	382	-	-	-	-	-	-			38
25	средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-	_	-	_	-	-	_	
26	средства, привлеченные от кредитных организаций	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	

27	средства, привлеченные от других юридических		1	1	1	1	1	1		1	1	I
	лиц	-	-	. -	-	-	-	-		- .	-	-
28	средства, привлеченные от физических лиц	-	-		-	-	-					-
29	прочее	-	-				-					-
30	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-		-	-	-				-	-
31	облигации	-					-					-
32	векселя	-					-					-
33	прочее	-	-				-					-
34	кредиторская задолженность, в том числе:	66	-			-	-			-		66178,52
35	кредиторская задолженность по информационно- технологическим услугам	12				_	-					12
36	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	-					_					-
37	кредиторская задолженность перед депозитариями	4					_					4
38	кредиторская задолженность перед регистраторами	-				-	-					-
39	кредиторская задолженность по торговым операциям	-				_	-					-
40	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-			_	_	-					-
41	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	-			_	_	_				-	-
42	расчеты с организаторами торговли	36	-		-	-	-			-	-	36
43	расчеты с операторами товарных поставок	-			-	-	-			-		-
44	расчеты с репозитарием	-	-		-	-	-			-	-	-
45	расчеты с клиринговыми организациями	-	-		-	-	-				-	-
46	расчеты с акционерами, участниками	-	-		-	-	-			-		-
47	прочее	13				-	-			-	-	13
48	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-			-	-	-					-
49	Прочее	221					-			-		221
50	Итого обязательств	287	382			-	-			-	-	667
51	Текстовое пояснение		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

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	От 5 до 15 лет	Свыше 15 лет	Без срока погашения	Просроченные	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5	встроенные производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	прочее	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-	-	-	_	-			
9	средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11	средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-	-	-	_	-			
13	выпущенные облигации	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	выпущенные векселя	-	-	-	-	-	-	_	-			
15	прочее	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	64	212	-	-	-	-	-	-		-	270
17	средства клиентов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	средства участников клиринга	-	-	-	-	-	-	-	-			
19	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	-	-	-	-	_	_	-	-			
21	прочее	-	-	-	-	-	-	-	-		- -	
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	-	212	-	-	-	-	-	-			21:
23	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-	-	-	-	-			
24	обязательства по аренде	-	212	-	-	-	-	-	-		- -	212
25	средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-	-	-	-	-			
26	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-	_	-	-	-			

27	средства, привлеченные от других юридических		ı		1	1	1	1		1	1	
21	лиц	-					-					-
28	средства, привлеченные от физических лиц	-	-			-	-			-	-	-
29	прочее	-	-		-	-	-			-	-	-
30	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	-			-	-	-				-	-
31	облигации	-	-			-	-			-	-	-
32	векселя	-	-		-	-	-			-	-	-
33	прочее	-	-		-	-	-			-	-	-
34	кредиторская задолженность, в том числе:	64	-			-	-			-	-	64
35	кредиторская задолженность по информационно- технологическим услугам	12			-	-	-					12
36	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	-			-	-	-				-	-
37	кредиторская задолженность перед депозитариями	5					-					5
38	кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-			-	-					-
39	кредиторская задолженность по торговым операциям	-	-			-	-					-
40	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-			-	-			-		-
41	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	-			_	_	_				-	-
42	расчеты с организаторами торговли	39	-		-	-	-	-			-	39
43	расчеты с операторами товарных поставок	-				-	-	-		-	-	-
44	расчеты с репозитарием	-	-		-	-	-	-			-	-
45	расчеты с клиринговыми организациями	-	-		-	-	-				-	-
46	расчеты с акционерами, участниками	-				-	-			-	-	-
47	прочее	7				-	-			-	-	7
48	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-			-	-	-					-
49	Прочее	152					-			-	-	152
50	Итого обязательств	216	212		-	-	-			-		428
51	Текстовое пояснение		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Harran		<u> </u>	0-2	0-1		I		I	
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. Акт	гивы								
1	Денежные средства, в том числе:	564	-	-	-	-	-	-	56
2	расчетные счета	241	-	-	-	-	-	-	24
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	_			_	-	_		
4	прочее	322	-	-	-	-	-	-	32:
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								
9	увеличение экономических выгод встроенные производные инструменты, от которых	-	-	-	-	-	-	-	
9	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	долговые ценные оумаги депозиты в кредитных организациях и банках-	_	_	_		_	-	_	
	нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	
16	займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	
17	долговые цифровые финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	
18	прочее Финансовые активы, оцениваемые по справедливой	-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>
19	стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	_	-	-	-	-	
20	долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	
21	депозиты в кредитных организациях и банках-								
22	нерезидентах займы выданные	-	-	-		-	-	-	
23	долговые цифровые финансовые активы					_		_	
24	прочее			_		_		_	
25	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной								
	стоимости, в том числе:	43 322	-	-	-	-	-	10 115	53 437
26	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в том числе:	43 322			_	_	_	_	43 322
27	долговые ценные бумаги кредитных								
20	организаций и банков-нерезидентов депозиты в кредитных организациях и банках-	-	-	-	-	-	-	-	
28	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	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	1			-	-	-	-	1
34	средства в клиринговых организациях,								
	предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	_			_	_	_	_	
35	сделки обратного репо с кредитными								
	организациями и банками-нерезидентами средства на специальном брокерском счете и	43 313	-	-	-	-	-	-	43 313
36	номинальном счете оператора платформы	7	-	-	-	-	-	-	7
37	прочее	-	-	-		-		-	
38	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:							10 115	10 115
39	обеспечения	_	_	-		_	_	10 115	10 115
40	долговые ценные бумаги, кроме долговых	_	_	-		_	_	-	
	ценных бумаг кредитных организаций и банков-								
41	нерезидентов средства на клиринговых счетах в некредитных	_		_	-	_	-	_	<u> </u>
71	финансовых организациях, осуществляющих								
40	клиринговую деятельность маржинальные займы, предоставленные	-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>
42	физическим лицам	-	-	-	-	-	-	-	
43	маржинальные займы, предоставленные								
	юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	_			_	_	_	_	
44	прочие выданные займы	-	-	-	_	-	-	10 115	10 11
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	-	-	-	-	-	-	-	l

49 добиторожая задолженность клюнетов -					
1 рассети по ховеророгонным операциям с цененами бумагами и цифровьми финансковим агитеримент и цифровьми финансковим агитеримент и цифровьми финансковий агитеримент с с действо выбользований участи и цифровьми финансковий агитеримент с с действо выбользований группу, классифицированные ими группу процект с действо выбользований группу, классифицированные ими группу процект с действо выбользований группу, классифицированные ими группу процект с действо выбользований группу, классифицированные с действо в том мисте с действо выбользований группу, классифицированные с действо, в том мисте с действо, применением соизминичество, с действо, в том мисте с действо, применения от гомударительных или убилис по участи полученным в порядке рассетов по с действо, применения от гомударительных с действо, по с действо, применения от гомударительных с действо, по томударительных с действо, применения от гомударительных с действо, применения с действо, применения от гомударительных с действо, применения с действо, при	1 1		-	-	-
производным исторымим отвершим с ценными бумагими и дерастив, привненее образованеемные от производими городоми и дерастив, по дерастивноем дера			-	-	-
ценными бумагами и цифровыми фонмистовыми астивами добиторская задолженность по финансовой арекце Активы (активы выбывающих групп), класокфицированные как преднавлененные для продами — — Активы (активы выбывающих групп), класокфицированные как преднавлененные для продами — — — — — — — — — — — — —					
финансовыми активами					
52 действорская задолженность по финансовой -			-	-	-
вренце					
Беличен (активы высывающих гругит), класикфицированные с. с. с. с. с. с. с. с		-	-	-	-
как преднаямаченные для продами — 55 Прочее — 6 Итого активов — 77 Ингого активов — 78 Ингого активов — 78 Ингого активов — 79 Онанасовые объязательства, в обязательном порядке итаскофицируемые изк сцениваемые по справедляюй стомости чирев прибыты или убыток пом числе: — 6 Произведные инструменты, от которых ожидается — 79 Оназательства по обратном поставке ценных бумаг по договорым рело — 60 Оназательства по обратном поставке ценных бумаг по договорым рело — 61 Ветроенные производные инструменты, от которых ожидается уменьшение эксномических выгод — 79 Оназательства по обратном поставке ценных бумаг по ожидается уменьшение эксномических выгод — 79 Оназательства по обратном поставке и поставке поставке по Оназательства по обратном поставке примень и Ократном ожидается уменьшение эксномических выгод — 79 Оназательства по ожидается по — 70 Оназательства по — 70 Оназательства производимые инструменты, от которых — 70 Орадства, привелеченые от тродарственных — 71 Орадства, привелеченные от тродарственных — 72 Орадства, привелеченные от других юридических лиц — 66 Орадства, привелеченные от тродарственных — 73 Орадства, привелеченные от физических лиц — 70 Вызтущенные вописация — 74 Орадства, привелеченные от физических лиц — 75 Вызтущенные обликация — 76 Орадства клиентов, в том числе: — 77 Орадства клиентов, в том числе: — 78 Орадства клиентов, в том числе: — 79 Орадства клиентов, в том числе: — 79 Орадства клиентов, преднавлеченные средства, в трочее — 19 Оназательства по раеце. — 19 Орадства, привенеченные от кредитных — 19 Орасства, привенеченные от функае — 19 Орасства, привенеченные от кредитных — 19 Орасства на примене — 19 Орасства на примене — 19 Орасст			-	-	-
55 Прочее					
56 Итого активов 43 886			-	-	-
Раздел II. Обязательства 57			-	-	-
7 помененсовые обязательства, в обязательном поправделизов стоимости через прибыть или убыток, в том числе: 58 производные инструменты, от которых ожидается уменьщение экономической выгод 59 обязательства по обратием покторых ожидается (привединем и по договорам рело 60 обязательства по обратием покторых ожидается (привединем и бумаг 61 ветроенные производные инструменты, от которых ожидается уменьщение экономической выгод 62 прочее 63 обинановые обязательства, пяскокрицируемые как оцинановые обязательства, пяскокрицируемые как оцинановые обязательства, пяскокрицируемые как оцинановые обязательства, пяскокрицируемые как оцинановые обязательства, отвоскорицируемые как оцинановые обязательства, оцинановыемые от орадства, привлеченные от других юридических лиц 66 средства, привлеченные от других юридических лиц 67 средства, привлеченные от других юридических лиц 68 выпущеныем обликации 70 выпущенные обликации 71 финановское обязательства, оцениваемые по мортичированной стоимости, в том числе: 448 средства иментов, в том числе: 74 средства участников клюриета 75 средства иментов, в том числе: 76 средства иментов, от отместе: 77 средства иментов, отмененые 78 крадить, займы и прочие привлеченные одля мортичированной стоимости, в том числе: 79 крадить, займы и прочие привлеченные одля мортичированной стоимости, в тому и 80 собязательства по врещее 77 прочее 81 средства, привлеченные от тредствых 93 средства, привлеченные от тредитных 94 орасчеть орасчетные 95 орасчеть орасчетные 96 выпушеныя долговые ценные бумаги, в том числе: 96 выпушеные 97 орасчеты, привлеченные 98 орасчеты с ореженняемность по тротовым 98 орасчеты с ореженняемность по тотурам по 99 орасчеты			-	10 115	54 001
иласомфицируемые их сценивемые по справедляеой стоимости через прибыты или убитель или уб					
класосифицируемые яки сцениваемые по справединей стоимости черел прибыты или убительной потражений и потраже					
68 производные инструменты, от которых свидается 59 обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо - 60 обязательства по озарату замистованных ценных бумаг по договорам репо - 61 обязательства по озарату замистованных ценных бумаг по договорам реговенные по страведливой стоимости через прибыть или убеток по усменные поставждение инструменты, от которых оценкавемые по страведливой стоимости через прибыть или убеток по усметренню организация, в том числе: - 63 обязательства, классифицируемые как оценкавемые по страведливой стоимости через прибыть или убеток по усмету (верадит) - 64 прочее - 65 средства, привлеченные от грутих корицических лиц - 66 средства, привлеченные от грутих корицических лиц - 67 средства, привлеченные от физических лиц - 69 выглущенные облигации - 70 авглущенные облагатим - 71 прочее - 72 абманстванства, си, изменства по фокреских лиц - 73 средства клиентов, по брокерском операциям с ценным бумага - 74 средства клиентов, по финьм бумага -					
образательствае по образательством образательством образательствае по образательством образа			-	-	-
развательства по образгенителя по развительных денных бумаг по образгеньства по воврату заимствованных ценных бумаг по образгеньства по воврату заимствованных ценных бумаг по образгеньства по воврату заимствованных ценных бумаг по образгеньства, классифицируемые как омидается диненьие бумагательства, классифицируемые как омидается диненьие бумагательства, классифицируемые как офразивации, в том числе: 4. Финансовые обязательства, классифицируемые как офразивации, в том числе: 4. Фрадит, полученные от огрударственных организации образивации, в том числе: 4. Фрадита, привенеченные от государственных организации образивации, в том числе: 4. Фрадита, привенеченные от других коркидических лиц образивации				_	-
договорам рело обязательства по возврату заимствованных ценевых бумаг прочее проч					
бумаг бормаг — образоварные инструменты, от которых ожидается уменьшение якиномических выгод — прочее прибыть иму фиток по умотренно реговариться, классифицируемые каж оценняемые по страведиться сточности через прибыть иму фиток по умотренно реговающия, в том числе: — мерят, полученные в порядке расчетов по реасчетному сегту (веверрафи) — образоваться по устружника организаций — образоваться привыться от дружих организаций — обраства, привлеченные от физических лиц — обраства, привлеченные от физических лиц — обраства, привлеченные по выпущенные образовленьства, оцениваемые по выпущенные образовленьства, оцениваемые по дружим финансовыми активами — обраства клиентов, том числе: — обраства клиентов, том организация — обраства клиентов, по брожерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами — обраства клиентов, по ценным бумагам — обраства клиентов, по ценным бумагам — образоватьства по оренцем бумагам — образоватьства по пренем бумагам — образоватьства по оренцем обраства, в том числе: — застимные образоватьства по оренцем оренитых организации — образоващим — образоващимные обраства, в том числе: — образоващим — образоващимные обраства, привлеченные от гружих — обрагивации и — образоващимные обраства, в том числе: — образоващимные образовами в обращенные обраства, в том числе: — образоващимные образовами и обращенные образовами и обращенные образовами и обращенные образовами и образовами об	- -		-	-	-
61 встроенные производиные инструменты, от которых ожидается уменьшение вкономических выгод					
ожидается уменьшение якономических выгод прочее прочее прочее прочее прочее прочее принятизираети документ в порядке расчетов по расчетному стимости нерез прибыть или убеток по усмотренно организации, в том числе: прочее принятизираети принятизираети принятизираети предоставлять или убеток по усмотренно организации, в том числе: предостав, привлеченные от государственных организаций прочее принятизираети принятизираети принятизираети прочее принятизираети прочее принятизираети принятирими принят	-		-	-	-
62 прочее 63 Финансовые облазтельства, классифицируемые зак оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убагох по усмотрению организации, а том числе: 64 мредит, полученный в поряджер акочетов по расчетному счету (овердрафт) 65 средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от других коридических лиц средства, привлеченные от других коридических лиц средства, привлеченные от физических лиц средства привлеченные от физических лиц средства и прочее средства и привлеченные от физических лиц средства и прочее средства клиентов, в том числе: средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам и другими физических для выплаты доходов по ценным бумагам средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам средства, в том числе: забимы и прочие привлеченные средства, в том числе: объектом средства, средства, организаций средства, организаций средства, привлеченные от тосударственных от осрадственных от осрад			_	_	_
63					
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе: 44 крадит, полученный в порядке расчетов по расчетному сенту (овердафт) 65 средства, привлеченные от государственных организаций 66 средства, привлеченные от кредитных организаций 67 средства, привлеченные от кредитных организаций 68 средства, привлеченные от физических лиц 68 средства, привлеченные от физических лиц 69 выпущенные облигации 70 выпущенные векселя 71 прочее 72 физинасовые облигации 73 средства клиентов, в том числе: 74 средства участников клириига 75 средства участников клириига 76 средства участников клириига 76 средства участников клириига 76 средства значатиль кругими финансовыми активами 77 прочее 78 крадиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: 80 облазтельства по вреже расчетов по расчетному счету (овердафт) 81 средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций средства и прочее средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций средства и привлеченные от кредитных организаций средства и привлеченные от кред	1	-	_	_	
или убыток по усмотрению организации, в том числе: - ферит, полученый в порядке расчетов по расчеты об ураства, привлеченные от тосударственных организаций - средства, привлеченные от средутных организаций - средства, привлеченные от других коридических лиц - средства, привлеченные от средитых организаций - средства, привлеченные от других коридических лиц - средства, привлеченные от других коридических лиц - средства клиентов, от ом числе: - средства клиентов, оброжерским отерациям с ценьми бумагами и другими финансовыми активами - средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам - прочее - кредить, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: - средства клиентов, предназначенные средства, в том числе: - средства, привлеченные от сосударственных организаций - средства, привлеченные от осударственных организаций - средства, привлеченные от кредитных организаций - средства, привлеченные от футих коридических лиц - средства, привлеченные от обругих при кориторска задолженность по ред сремства задолженность перед делохитарским и предиями по сосреженные поторовым и предиями по сосреженые поторежениями с ценными бумагами и цифровыми фи					
расчетному счету (овердофт) 65 средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от других юридических лиц средства, привлеченные от физических лиц средства и прочее средства организация средства и прочее средства и прочее средства и прочее средства учествие об томогоги, в том числе: 448 средства клиентов, в том числе: 448 средства клиентов клириига средства и прочее средства и прочее привлеченные для выплаты доходов по ценным бумагами и другими финансовыми активами средства и прочее привлеченные средства, в том числе: 77 прочее средства и прочее привлеченные средства, в том числе: 382 грасить прочее об прасчетному счету (овердрафт) средства, в том числе: 382 грасить прочее об прасчетных средства, в том числе: 382 грасить прочее об прасчетных средства, организаций средства, привлеченные от тосударственных организаций средства, привлеченные от тосударственных организаций средства, привлеченные от тосударственных организаций средства, привлеченные от физических лиц средства, привлеченные от протовым средства от привлеченные от протовым средства от привлеченные от протовым средства от привлеченные от протовы от привлеченные от протовы от привлеченные от привлеченные от	- -	- -	-	-	-
65 средства, привлеченные от государственных организаций - средства, привлеченные от других юридических лиц - средства, привлеченные от физических лиц - средства имертизированной стоимости, в том числе: - средства имертизированной стоимости, в том числе: - средства иментов, в том числе: - средства иментов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовными активами - средства иментов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовными активами - средства иментов, предназначенные средства, в том числе: - прочее - кредить, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: - заверати, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (свердрафт) - расчетному счету (свердрафт) - средства, привлеченные от торударственных организаций - средства, привлеченные от торударственных организаций - средства, привлеченные от торударственных организаций - средства, привлеченные от других кридических лиц - кредитных кридических лиц - кредитных кридических лиц - кредитных кридических лиц - кредитных кридических лиц - кредиторская задолженность по информациченные от предитных средства, привлеченные от физических лиц - кредиторская задолженность по ниформациченные от кредиторскам задолженность перед депозитариями - кредиторская задолженность перед деличены операциям - произельни исторсками и ценным бумаги - кредиторсками - средства с отверскойными пообслуживами - кредствовыми информациями - расчеты					
организаций - средства, привлеченные от кредитных организаций - средства, привлеченные от других юридических лиц - средства, привлеченные от физических лиц - средства из прочее - средства из прочее - средства из принаговые обязательства, оцениваемые по средства из прочее - средства из принаговые обязательства, оцениваемые по средства из принаговые обязательства, оцениваемые по средства из принагов от оргожерсии операциям средства из из принаговыми из прочее - средства из принаговыми и принаговыми и принаговыми из принаговыми и принаговыми из принаговыми			-	-	-
66 средства, привлеченные от кредитных организаций 67 средства, привлеченные от других юридических лиц 68 средства, привлеченные от других юридических лиц 70 выпущенные облигации 71 прочее 72 финансовые обязательства, оцениваемые по 8 мортизированной стоимости, в том числе: 448 73 средства клиентов, в том числе: 448 73 средства клиентов, в том числе: 448 75 средства клиентов по брокерским операциям с 1 ценными бумагами и другими финансовыми 8 кливами 76 средства участников клиринга 76 средства участников клиринга 77 прочее 78 кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в 10м числе: 80 обязательства по вренде 80 обязательства по вренде 81 оредства, займы и прочие привлеченные средства, в 10м числе: 82 средства, привлеченные от государственных 9 организаций 82 средства, привлеченные от тосударственных 9 организаций 83 средства, привлеченные от других 84 средства, привлеченные от других 85 прочее 86 выпущенные дриговые ценные бумаги, в том числе: 87 облигации 88 вексаля 89 прочее 90 кредиторская задолженность по услугам по содержавание об представний 92 кредиторская задолженность по услугам по содержавном и яренде помещений 94 кредиторская задолженность по ростровым операциями 95 кредиторская задолженность перед 96 кредиторская задолженность перед 97 делогировами и кредиторская задолженность перед 98 кредиторская задолженность перед 99 кредиторская задолженность перед 99 кредиторская задолженность перед 99 кредиторская задолженность перед 99 делозитариями 96 расчеты с посредниками по обстуживавино 97 расчеты с посредниками по обстуживавино 98 расчеты с посредниками по обстуживавино 99 расчеты с посредниками по обстуживавино 99 расчеты с операторами торяевли 99 расчеты с сперанизаторами торяевли 99 расчеты с операторами торяевли					
67 средства, привлеченные от других юридических лиц 68 средства, привлеченные от физических лиц 70 выпущенные облигации 71 прочее 72 финансовые облагательства, оцениваемые по 73 средства клиентов, в том числе: 74 средства клиентов, в том числе: 75 средства клиентов, в том числе: 76 средства клиентов, в том числе: 77 средства клиентов, в том числе: 78 средства клиентов, в том числе: 79 средства клиентов, предназначенные для 79 средства клиентов, предназначенные для 79 выплаты доходов по ценным бумагам 70 гроче 71 прочее 72 кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в 73 кредить, займы и прочие привлеченные средства, в 74 кредить, займы и прочие привлеченные средства, в 75 кредить, займы и прочие привлеченные от посударственных 76 средства, привлеченные от посударственных 77 прочее 80 облазательства по аренде 81 средства, привлеченные от государственных 82 средства, привлеченные от кредитных 83 средства, привлеченные от кредитных 84 средства, привлеченные от других 85 прочее 86 выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: 87 облигации 88 векселя 90 кредиторская задолженность, в том числе: 91 кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде при информационно-технопогическим услугам по содержанию и аренде помещений 92 кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений 93 кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений 94 кредиторская задолженность по торговым операциям 95 кредиторская задолженность по торговым операциям 96 расчеты с посерациямым по обстуживанию 97 расчеты по конверсионным операциям 98 расчеты с посерациямым производным инструментам, операциям с ценным бумагами и цифровыми Финансовыми активами 99 расчеты с операциями и производным инструментам, операциям с ценным бумагами и цифровыми Финансовыми активами 99 расчеты с операторами товерных поставок 99 расчеты с операнизаторами торговли 99 расчеты с операнизаторами торговли 99 расчеты с оглачновым отрачновым отрачновым отрачновым отрачновым отрачновым отрачновым отрачновым отрачновым отрачн	1 1	1 1			-
68 средства, привлеченные от физических лиц 69 выпущенные облигации 70 выпущенные облигации 71 прочее 72 финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 73 средства клиентов, том числе: 74 средства участников клиринга 75 средства участников клиринга 76 средства хлиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 76 средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам 77 прочее 78 гредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: 382 гренити, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: 382 кредити, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: 382 средства, привлеченные от государственных организаций 80 обязательства по аренде 81 средства, привлеченные от государственных организаций 92 средства, привлеченные от тосударственных организаций 10 средства, привлеченные от других коридических лиц 11 прочее 12 прочее 13 кредиторская дривлеченные от физических лиц 14 прочее 15 прочее 16 выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: 16 прочее 17 информационно-технологическим услугам 18 векселя 19 кредиторская задолженность по услугам по содержанию и редиторская задолженность по ролугам по содержанию и редиторская задолженность по ролугам по расчеты и по конерец помещении и кредиторская задолженность перед регистраторами операциям производным инструментам, операциям производным инструментам, операциям прасчеты по конерец помещеные бумаги и цифровыми офинансовыми активами по обслуживанию выпусков ценных бумаг и прасчеты с погранизаторами торговли оберациями производным инструментам, операциями прасчеты с клиринговыми огранизациями производным инструментам, операциями прасчеты с клиринговыми огранизациями прасчеты с клиринговыми огранизациями прасчеты с клиринговыми огранизациями прасчеты с опрачтать с клири	1 1	- -	-	_	-
69			-	-	-
70 Выпущенные векселя - прочее - проче		-	-	-	
70 выпущенные векселя 71 прочее 72 финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 448 73 средства клиентов, в том числе: 74 средства клиентов, в том числе: 75 средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активавми 76 средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активавми 77 прочее 78 кредиты, закимы и прочие привлеченные для выплаты доходов по ценным бумагам 79 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) 79 кредит, полученные от государственных организаций 81 средства, привлеченные от государственных организаций 82 средства, привлеченные от кредитных организаций 83 средства, привлеченные от других коридических лиц 84 средства, привлеченные от других коридических лиц 85 прочее 86 выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: 87 облигации 88 векселя 89 прочее 90 кредиторская задолженность, в том числе: 91 кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам по содержанию и аренде помещений 92 кредиторская задолженность перед 94 кредиторская задолженность перед 95 кредиторская задолженность перед 96 региторская задолженность перед 97 кредиторская задолженность перед 98 кредиторская задолженность перед 99 кредиторская задолженность по торговым 00 операциям 01 производным иструментам, операциям с 01 ценным бумагам и цифроевым 01 производным иструментам, операциям с 02 ценным бумагам и цифроевым 02 ценным бумагам и цифроевым 03 производным огореаторами товогнум с 04 производным огореаторском от портовым 04 производным огореаторами товогнум с 05 производным огореаторами товогнум с 06 производным оготорами торовом оготорами 07 производным оготорском оготорском оготорском оготорском о			-	-	-
71 прочее 72 финансовые обязательства, оцениваемые по амартизированной стоимости, в том числе: 73 средства клиентов, в том числе: 74 средства клиентов, в том числе: 75 средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами - средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам - прочее 76 средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам - прочее 77 прочее - прочее - прочие привлеченные средства, в том числе: 78 кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: 79 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) - обязательства по аренде 382 81 средства, привлеченные от государственных организаций - средства, привлеченные от государственных организаций - средства, привлеченные от других горидических лиц - средства, привлеченные от других горидических лиц - прочее			-	-	-
72 финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 448 73 средства клиентов, в том числе:			_	_	_
73 средства клиентов, в том числе: 74 средства клиентов, в том числе: 75 средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 76 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: 79 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) 80 обязательства по аренде 81 средства, привлеченные от государственных организаций 82 средства, привлеченные от кредитных организаций 83 средства, привлеченные от кредитных организаций 84 средства, привлеченные от других юридических лиц 85 прочее 86 выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: 87 облигации 88 векселя 89 прочее 90 кредиторская задолженность, в том числе: 66 кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений 92 кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений 93 кредиторская задолженность по регорым операциям 94 кредиторская задолженность по торговым операциями 95 кредиторская задолженность перед депозитариями 96 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг 97 расчеты по конверсионным операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами 98 расчеты с огренизаторами товарных поставок 99 расчеты с огренизаторами товарных поставок 99 расчеты с огренизаторами товарных поставок 100 расчеты с операторами товарных поставок 101 расчеты с огреновыми организациями 102 расчеты с операторами организациями 103 расчеты с операторами организациями 104 расчеты с операторами товарных поставок 100 расчеты с операторами организациями 101 расчеты с операторами организациями 102 расчеты с операторами организациями					
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: 80 обязательства по аренде 81 средства, привлеченные от государственных организаций 82 средства, привлеченные от государственных организаций 83 средства, привлеченные от кредитных организаций 84 средства, привлеченные от других организаций 85 прочее 86 выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: 87 облигации 88 векселя 89 прочее 90 кредиторская задолженность по информационно-технопогическим услугам по информационно-технопогическим услугам по содержанию и аренде помещений 92 кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений 93 кредиторская задолженность по регургам по организация и кредиторская задолженность по регургам по организация и кредиторская задолженность по регургам по организациями 95 кредиторская задолженность по торговым операциям операциям производным инструментам, операциям с ценным бумагам и цистровыми операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цистровыми операциям операци	- -		-	-	448
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: 382 79 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) 80 обязательства по аренде 81 средства, привлеченные от государственных организаций 82 средства, привлеченные от государственных организаций 83 средства, привлеченные от кредитных организаций 84 средства, привлеченные от других организаций 85 прочее 86 выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: 87 облигации 88 векселя 89 прочее 90 кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам 12 кредиторская задолженность по услугам 12 кредиторская задолженность по содержании и аренде помещений 92 кредиторская задолженность по госутам 12 кредиторская задолженность по госутам 14 кредиторская задолженность по госутам 15 кредиторская задолженность по госутам 16 кредиторская задолженность по госутам 17 кредиторская задолженность по госутам 17 кредиторская задолженность по госутам 18 кредиторская задолженность по госутам 19 кредиторская задолженность по госутам 19 кредиторская задолженность по госутам 19 кредиторская задолженность по госутам 10 содержание и аренде помещений 10 госута производным инструментам, операциям 10 госута производным инструментам, операциям 10 госутам 10 госута производным инструментам, операциям 10 госутам 10 госутам 10 госутам 10 госутам 10 госута производным инструментам, операциям 10 госутам 10 госута производным инструментам, операциям 10 госута прасчеты с операторами товарных поставок 10 госута прасчеты с операторами товарных поставок 10 госута прасчеты с операторами товарных поставок 10 госута госута прасчеты с операторами товарных поставок 10 госута госут			-	-	-
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 кредить, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: 79 кредить, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: 79 кредить, образовать в том числе образовать в том числе: 80 обязательства по аречде 81 средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от государственных организаций средства, привлеченные от кредитных организаций средства, привлеченные от других кридиченные от организаций средства, привлеченные от других кридиченные дотразовать в том числе образовать образовать в том числе образовать в том числе образовать в том чи			_	_	_
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: 382 79 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) 80 обязательства по аренде 81 средства, привлеченные от государственных организаций 2 средства, привлеченные от кредитных организаций 33 средства, привлеченные от других организаций 4 средства, привлеченные от других оридических лиц 55 прочее 66 выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: 67 облигации 68 векселя 69 прочее 90 кредиторская задолженность, в том числе: 66 раб кредиторская задолженность по информационно-технопотическим услугам 12 кредиторская задолженность по содержанию и аренде помещений 93 кредиторская задолженность перед депозитариями 94 кредиторская задолженность перед регистраторами 95 кредиторская задолженность перед регистраторами 96 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг 97 расчеты по конверсионным операциям, производным истроментым операциям сценными бумагами и цифровыми финансовыми активами 98 расчеты с посредниками по обслуживанию сценными бумагами и цифровыми финансовыми активами 99 расчеты с огранизаторами торговии 99 расчеты с огранизаторами торговии 99 расчеты с огранизаторами торговии 90 расчеты с огранизаторами торговии 90 расчеты с огранизаторами торговии 90 расчеты с огранизаторами торговии 91 расчеты с огранизаторами торговии 94 расчеты с огранизаторами торговии 95 расчеты с огранизаторами торговии 96 расчеты с огранизаторами торговии 97 расчеты с огранизаторами торговии 98 расчеты с огранизаторами торговии 99 расчеты с огранизаторами торговии 99 расчеты с огранизаторами торговии 90 расчеты с огранизаторами торговии 9100 расчеты с огранизаторами торговии 9101 расчеты с огранизаторами огранизациями					
выплаты доходов по ценным бумагам - прочее - привлеченные от государственных организаций - прочее - профите привлеченные от государственных организаций - прочее - п			-	-	-
77 прочее 78 кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: 382 79 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) 80 обязательства по аренде 382 81 средства, привлеченные от государственных организаций 2 средства, привлеченные от кредитных организаций 3 средства, привлеченные от кредитных организаций 4 средства, привлеченные от других кридических лиц 5 прочее 5 прочее 5 прочее 5 прочее 6 прочее 7 облигации 7 прочее 7 облигации 7 прочее 7 облигации 7 прочее 7 прочее 7 прочее 7 прочее 7 прочее 7 прочее 8 прочее 8 прочее 9 прочее				_	_
78 кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: 382 79 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) 80 обязательства по аренде 382 81 серсства, привлеченные от государственных организаций - а организации - а организация - а организаторами - а организация - а организация - а организация - а организаторами - а организация - а					
том числе: 79 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) 80 обязательства по аренде 81 середства, привлеченные от государственных организаций середства, привлеченные от кредитных организаций середства, привлеченные от других организаций середства, привлеченные от физических лиц середства, привлеченные от физических лиц середства, привлеченные от физических лиц середства, привлеченные бумаги, в том числе: середства, облигации середства, облигация серенства, облигация середства, облиг	1 1	1 1	-		
79 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) 80 обязательства по аренде 81 средства, привлеченные от государственных организаций 82 средства, привлеченные от кредитных организаций 83 средства, привлеченные от других оридических лиц 84 средства, привлеченные от других оридических лиц 85 прочее 86 выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: 87 облигации 88 векселя 89 прочее 90 кредиторская задолженность, в том числе: 91 кредиторская задолженность, в том числе: 92 кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам по содержанию и аренде помещений 92 кредиторская задолженность перед депозитариями 94 кредиторская задолженность по торговым операциям 95 кредиторская задолженность по торговым операциям 96 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг 97 расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям сценными бумагами и цифровыми финансовыми активами 98 расчеты с организаторами торговли 99 расчеты с операторами торговли 90 расчеты с операторами торговли 90 расчеты с операторами торговли 91 расчеты с операторами торговли 90 расчеты с операторами торговли 91 расчеты с операторами торговли 90 расчеты с операторами торговли 90 расчеты с операторами торговли 91 расчеты с операторами торговли 92 расчеты с операторами организациями 101 расчеты с клиринговыми организациями 102 расчеты с акционерами, участниками			_	_	382
расчетному счету (овердрафт) 80 обязательства по аренде 81 средства, привлеченные от государственных организаций 82 средства, привлеченные от кредитных организаций 83 средства, привлеченные от кредитных организаций 84 средства, привлеченные от других юридических лиц 85 прочее 86 выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: 87 облигации 88 векселя 90 кредиторская задолженность, в том числе: 91 кредиторская задолженность, в том числе: 92 кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам 12 кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений 93 кредиторская задолженность перед депозитариями 94 кредиторская задолженность по регугам по содержанию и аренде помещений 95 кредиторская задолженность по регугам по обслуживанию выпусков ценных бумаг 96 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг 97 расчеты с посредниками по обслуживанию сценными бумагами и цифровыми финансовыми активами 98 расчеты с огренязаторами торговли 99 расчеты с огренязаторами торговли 90 расчеты с операторами торговли 90 расчеты с операторами торговли 910 расчеты с операторами торговли 90 расчеты с операторами торговли 910 расчеты с операторами организациями 101 расчеты с операторами, участниками 102 расчеты с операторами, участниками					
81 средства, привлеченные от государственных организаций - 82 средства, привлеченные от кредитных организаций - 83 средства, привлеченные от других организаций - 83 средства, привлеченные от других орридических лиц - 84 средства, привлеченные от физических лиц - 85 прочее - 86 выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: - 87 облигации - 88 векселя - 90 кредиторская задолженность, в том числе: - 91 кредиторская задолженность по 91 информационно-технологическим услугам 12 92 кредиторская задолженность по 93 кредиторская задолженность перед 94 кредиторская задолженность перед 95 кредиторская задолженность перед 96 депозитариями 4 97 кредиторская задолженность по торговым операциям операциям - 98 расчеты с посредниками по обслуживанию 89 выпусков ценных бумаг - 97 расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с 10 расчеты с организаторами торговли 36 99 расчеты с организаторами торговли 36 99 расчеты с операторами торговли 36 99 расчеты с операторами торговым операциям операциям организаторами торговли 36 99 расчеты с операторами торговли 36 90 расчеты с операторами торговли 36 91 расчеты с операторами торговли 36 91 расчеты с операторами торговли 36 92 расчеты с операторами торговли 36 93 расчеты с операторами торговли 36 94 расчеты с операторами торговли 36 95 расчеты с операторами торговли 36 96 расчеты с операторами торговли 36 97 расчеты с операторами торговли 36 98 расчеты с операторами торговли 36 99 расчеты с операторами организациями - 100 расчеты с клиринговыми организациями - 101 расчеты с клиринговыми организациями - 102 расчеты с поредорами организациями - 103 расчеты с ператорами организациями - 104 расчеты с клиринговыми организациями - 105 расчеты с ператорами торговыми организациями - 106 расчеты с клиринговыми организациями - 107 расчеты с операторами организациями - 108 расчеты с операторами организациями - 109 расчеты с операторами организациями - 100 расчеты с операторами организациями - 101 расчеты с операторами орг			-	-	-
организаций 2 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: 91 кредиторская задолженность, в том числе: 92 кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам 92 кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений 93 кредиторская задолженность перед депозитариями 94 кредиторская задолженность перед регистраторами 95 кредиторская задолженность по торговым операциям 96 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг 97 расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям сценными бумагами и цифровыми финансовыми активами 98 расчеты с организаторами торговли 99 расчеты с операторами торговли 90 расчеты с операторами торговли 91 расчеты с операторами торговли 99 расчеты с операторами торговли 90 расчеты с операторами торговли 91 расчеты с операторами торговли 99 расчеты с операторами торговли 90 расчеты с операторами торговли 91 расчеты с операторами торговли 90 расчеты с операторами торговли 91 расчеты с операторами организациями 101 расчеты с клиринговыми организациями 102 расчеты с акционерами, участниками			-	-	382
82 средства, привлеченные от кредитных организаций в организаций с организация с организаций с орга					
организаций вз средства, привлеченные от других юридических лиц в4 средства, привлеченные от физических лиц в5 прочее в6 выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: в7 облигации в8 векселя в прочее 90 кредиторская задолженность, в том числе: 66 рогинации 91 кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам 92 кредиторская задолженность по осодержанию и аренде помещений 93 кредиторская задолженность перед депозитариями 94 кредиторская задолженность перед депозитариями 95 кредиторская задолженность перед регистраторами 96 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг 97 расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям сценными бумагами и цифровыми финансовыми активами 98 расчеты с организаторами торговли 99 расчеты с операторами торговли 100 расчеты с клиринговыми организациями 101 расчеты с клиринговыми организациями 102 расчеты с акционерами, участниками			-	-	
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: 91 кредиторская задолженность, в том числе: 92 кредиторская задолженность по информационно-технопогическим услугам 12 уго содержанию и аренде помещений 93 кредиторская задолженность перед депозитариями 94 кредиторская задолженность перед регистраторами 95 кредиторская задолженность по торговым операциям 96 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг 97 расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям сценными бумагами и цифровыми финансовыми активами 98 расчеты с организаторами торговли 99 расчеты с операторами торговли 36 расчеты с операторами торговли 36 расчеты с операторами торговли 99 расчеты с операторами товарных поставок 100 расчеты с репозитарием 101 расчеты с клиринговыми организациями 102 расчеты с акционерами, участниками	_ _			_	_
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: 66 унд кредиторская задолженность по услугам по информационно-технологическим услугам 12 92 кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений 93 кредиторская задолженность перед депозитариями 94 кредиторская задолженность перед регистраторами 95 кредиторская задолженность перед регистраторами 96 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг 97 расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами 98 расчеты с организаторами торговли 99 расчеты с операторами торговли 36 расчеты с операторами торговли 99 расчеты с операторами торговли 100 расчеты с клиринговыми организациями 101 расчеты с клиринговыми организациями 102 расчеты с акционерами, участниками					
85 прочее -			-	-	-
86 выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: - 87 облигации - 88 векселя - 89 прочее - 90 кредиторская задолженность, в том числе: 66 91 кредиторская задолженность по услугам 12 92 кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений - 93 кредиторская задолженность перед депозитариями 4 94 кредиторская задолженность перед регистраторами - 95 кредиторская задолженность по торговым операциям - 96 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг - 97 расчеты с посредниками по расциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами - 98 расчеты с организаторами торговли 36 99 расчеты с организаторами торговли - 100 расчеты с организаторами товарных поставок - 101 расчеты с клиринговыми организациями - 102 расчеты с клиринговыми организациями -			-	-	-
86 выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: - 87 облигации - 88 векселя - 89 прочее - 90 кредиторская задолженность, в том числе: 66 91 кредиторская задолженность по услугам 12 92 кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений - 93 кредиторская задолженность перед депозитариями 4 94 кредиторская задолженность перед регистраторами - 95 кредиторская задолженность по торговым операциям - 96 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг - 97 расчеты с посредниками по расциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами - 98 расчеты с организаторами торговли 36 99 расчеты с организаторами торговли - 100 расчеты с организаторами товарных поставок - 101 расчеты с клиринговыми организациями - 102 расчеты с клиринговыми организациями -			_		-
87 облигации - 88 векселя - 90 кредиторская задолженность, в том числе: 66 91 кредиторская задолженность по услугам 12 92 кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений - 93 кредиторская задолженность перед депомещений 4 94 кредиторская задолженность перед регистраторами - 95 кредиторская задолженность по торговым операциям операциям - 96 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг - 97 расчеты с посредниками по расциям производным инструментам, производным инструментам, перациям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами - 98 расчеты с организаторами торговли 36 99 расчеты с операторами товарных поставок - 100 расчеты с клиринговыми организациями - 101 расчеты с клиринговыми организациями -	1				
88 векселя - 89 прочее - 90 кредиторская задолженность, в том числе: 66 91 кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам 12 92 кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений - 93 кредиторская задолженность перед депозитариями 4 94 кредиторская задолженность перед регистраторами - 95 кредиторская задолженность по торговым операциям - 96 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг - 97 расчеты с посредниками по рациям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами - 98 расчеты с организаторами торговли 36 99 расчеты с операторами торговли 36 100 расчеты с ператорами торговыми организациями - 101 расчеты с клиринговыми организациями - 102 расчеты с кционерами, участниками -	1 1		-		-
89 прочее - 90 кредиторская задолженность, в том числе: 66 91 кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам 12 92 кредиторская задолженность по услутам по содержанию и аренде помещений - 93 кредиторская задолженность перед депозитариями 4 94 кредиторская задолженность перед регистраторами - 95 кредиторская задолженность по торговым операциям - 96 расчеты с посредниками по обслуживанию - 97 расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами - 98 расчеты с организаторами торговли 36 99 расчеты с операторами товарных поставок - 100 расчеты с операторами товарных поставок - 101 расчеты с клиринговыми организациями - 102 расчеты с клиринговыми организациями -			-	-	-
90 кредиторская задолженность, в том числе: 66 91 кредиторская задолженность по 12 92 кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений . 93 кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений . 94 кредиторская задолженность перед депозитариями . 95 кредиторская задолженность перед регистраторами . 96 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг . 97 расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами . 98 расчеты с организаторами торговли . 99 расчеты с операторами торговли . 90 расчеты с ператорами торговли . 910 расчеты с ператорами товарных поставок . 100 расчеты с репозитарием . 101 расчеты с клиринговыми организациями .			-	-	-
91 кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам 12 92 кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений - 93 кредиторская задолженность перед депозитариями 4 94 кредиторская задолженность перед регистраторами - 95 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 36 99 расчеты с операторами торговли - 36 99 расчеты с операторами товарных поставок - 100 расчеты с репозитарием - 101 расчеты с клиринговыми организациями - 102 расчеты с акционерами, участниками - 102 расчеты с акционерами, участниками - 102			-	-	
92 информационно-технологическим услугам 12 92 кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренце помещений - 93 кредиторская задолженность перед депозитариями 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 36 99 расчеты с операторами торговли 36 100 расчеты с операторами товарных поставок - 101 расчеты с клиринговыми организациями - 102 расчеты с акционерами, участниками -			-	-	66
92 кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений - 93 кредиторская задолженность перед депозитариями 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 - 99 расчеты с операторами товгарных поставок - 100 расчеты с ператорами товарных поставок - 101 расчеты с клиринговыми организациями - 102 расчеты с акционерами, участниками -					
содержанию и аренде помещений 93 кредиторская задолженность перед депозитаризми 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 36 99 расчеты с операторами товарных поставок 100 расчеты с репозитарием 101 расчеты с клиринговыми организациями 102 расчеты с кционерами, участниками -	_ -		-	-	12
93 кредиторская задолженность перед депозитариями 94 кредиторская задолженность перед регистраторами 95 кредиторская задолженность по торговым операциям 96 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг 97 расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами 98 расчеты с организаторами торговли 99 расчеты с операторами товарных поставок 100 расчеты с репозитарием 101 расчеты с клиринговыми организациями 102 расчеты с акционерами, участниками - - - - - - - - - - - - -	_ _		_		-
депозитариями 4 у4 кредиторская задолженность перед регистраторами 95 кредиторская задолженность по торговым операциям 96 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг 97 расчеты с покредниками по обслуживанию выпусков ценным обумаг производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами 98 расчеты с организаторами торговли 36 99 расчеты с операторами товарных поставок 100 расчеты с репозитарием 101 расчеты с клиринговыми организациями 102 расчеты с акционерами, участниками					
регистраторами 95 кредиторская задолженность по торговым операциям 96 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг 97 расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами 98 расчеты с организаторами торговли 99 расчеты с операторами товарных поставок 100 расчеты с репозитарием 101 расчеты с клиринговыми организациями 102 расчеты с акционерами, участниками	- -	- -	-	-	4
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 36 расчеты с операторами товарных поставок 100 расчеты с репозитарием 101 расчеты с клиринговыми организациями 102 расчеты с акционерами, участниками					
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 36 99 расчеты с операторами товарных поставок 100 расчеты с репозитарием 101 расчеты с клиринговыми организациями 102 расчеты с акционерами, участниками			-	-	-
96 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг - 97 расчеты в конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами - 98 расчеты с организаторами торговли 36 99 расчеты с операторами товарных поставок - 100 расчеты с репозитарием - 101 расчеты с клиринговыми организациями - 102 расчеты с акционерами, участниками					
выпусков ценных бумаг 97 расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами 98 расчеты с организаторами торговли 36 99 расчеты с операторами товарных поставок 100 расчеты с репозитарием 101 расчеты с клиринговыми организациями 102 расчеты с акционерами, участниками	 	-			
97 расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами 98 расчеты с организаторами торговли 36 99 расчеты с операторами товарных поставок 100 расчеты с репозитарием 101 расчеты с клиринговыми организациями - 102 расчеты с акционерами, участниками	- -	- -	-	-	-
ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами - 98 расчеты с организаторами торговли 36 99 расчеты с операторами товарных поставок - 100 расчеты с репозитарием - 101 расчеты с клиринговыми организациями - 102 расчеты с акционерами, участниками - 102					
финансовыми активами 98 расчеты с организаторами торговли 36 99 расчеты с операторами товарных поставок 100 расчеты с репозитарием 101 расчеты с клиринговыми организациями 102 расчеты с акционерами, участниками					
98 расчеты с организаторами торговли 36 99 расчеты с операторами товарных поставок - 100 расчеты с репозитарием - 101 расчеты с клиринговыми организациями - 102 расчеты с акционерами, участниками -	_ _	_ _	-		-
99 расчеты с операторами товарных поставок - 100 расчеты с репозитарием - 101 расчеты с клиринговыми организациями - 102 расчеты с акционерами, участниками -					36
100 расчеты с репозитарием - 101 расчеты с клиринговыми организациями - 102 расчеты с акционерами, участниками -			-		30
101 расчеты с клиринговыми организациями - 102 расчеты с акционерами, участниками -	1 1	1 1			-
102 расчеты с акционерами, участниками			-	_	-
			-	-	
103 прочее 13	<u></u>		-		
			-	-	13
104 Обязательства выбывающих групп, классифицированных					
как предназначенные для продажи -			-	-	-
105 Прочее -	<u>- </u>		-	-	
106 Итого обязательств 448			-	-	448
107 Итого разрыв ликвидности 44 334		- -	-	10 115	54 449
108 Текстовое пояснение	1	ı			

Herren			0-2	0-1	ı	ı		ı	
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. Акт	гивы								
1	Денежные средства, в том числе:	617	-	-	-	-	-	-	617
2	расчетные счета денежные средства, переданные в доверительное	295	-	-	-	-	-	-	295
3	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								
20	стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	
21	долговые ценные оумаги депозиты в кредитных организациях и банках-	_	_	_	_	_		-	
	нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	
22	займы выданные	-	-	-	-	-	-	-	
23	долговые цифровые финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	
24	прочее Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной	-	-	-	-	-	-	-	
25	стоимости, в том числе:	45 093	-	-	-	-	-	9 874	54 967
26	средства в кредитных организациях и банках-	45 093							45 093
27	нерезидентах, в том числе: долговые ценные бумаги кредитных	45 093		_	_	-	-	-	45 093
	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	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								
	предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-	-	
35	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	44 995							44 995
36	средства на специальном брокерском счете и	44 383	_	_	_	_	-	_	44 080
	номинальном счете оператора платформы	7	-	-	-	-	-	-	7
37	прочее	-	-	-	-	-	-	-	
38	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	-	-	-	-	-	-	9 874	9 874
39	обеспечения	-	-	-	-	-	-	-	
40	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-								
	ценных оумаг кредитных организации и оанков- нерезидентов	-	-	-	-	-	-	-	
41	средства на клиринговых счетах в некредитных								
	финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	-	-	-	-	-	-	-	
42	маржинальные займы, предоставленные								
43	физическим лицам маржинальные займы, предоставленные	_	_	<u> </u>	_	_	-	-	•
70	юридическим лицам и индивидуальным								
44	предпринимателям	-	-	-	-	-	-	0.074	0.07
45	прочие выданные займы сделки обратного репо, кроме сделок	-	_	_	-	-	-	9 874	9 874
40	обратного репо с кредитными организациями и								
AC	банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-	-	
46 47	прочее дебиторская задолженность, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	
48	расчеты по начисленным доходам по акциям,	_	_	-	_	_	_	_	
	долям, паям					-			

100										
1000	49	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-	-	-	-
The content of the origination of the content of	50	расчеты с биржами	-	-	-	-	-	-	-	-
	51									
### Processor Company of the Company										
10			-	-		_	_	-	_	-
1	52	дебиторская задолженность по финансовой								
Column		аренде	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosposcharene et al proposcher	53		-	-	-	-	-	-	-	-
500	54									
50 10 10 10 10 10 10 10			-	-	-	_	-		_	
Page 10			-	-	-	-	-	-	-	•
Part	56	Итого активов	45 710	-	-	-	-	-	9 874	55 584
Interceptionage and consequence in compositional content of the	Раздел II. Об	бязательства			-	-	-			
Content	57									
				_	_	_	_	_	_	_
	E0		_		-	_	_		-	
	56		-	-	. -	-	-	-	-	-
	59	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по								
Company			-	-	-	-	-	-	-	-
	60		_	_	. .	_	_	_	_	_
Separating particularies and proposed operations and and a comparation of the comparati	61	-					_		_	
Grant Gran	01		-	-		-	-	-	-	-
Сироварите по странирание об изместно и мента. 4 - 1	62	прочее	-	-		-	-	-	-	-
Concessionate in companyage control control of the	63	Финансовые обязательства, классифицируемые как								
			-	-	-	-	-	-	-	-
сероизтация развителення от горудоризования — — — — — — — — — — — — — — — — — —	64		_			_	-		- 1	_
Образование	65				 					
197 средства, пределением от другие осровнения из	- 55		-	-	-	-	-	-	-	-
For Copacitine, Imperimensation of playments (Copacitine)	66	средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-	-	-	-	-
50	67		-			-	-	-	-	-
599 шелучентные собитальные			_		! .	_	-	_	-	-
79 Велуприятельно восостав					<u> </u>	_	-		<u> </u>	
7.1 прочее виортизированной стоимости, в том чисте. 2.2 объестью образательства, оциневаливие то регультите образательства, от регультительства, от русства,			-	-	-	-	-		_	-
200 200			-		_	_	-		-	-
Местипарисованной стоимости, в том месте:			-	-	-	-	-	-	-	-
7-74 — суействе этимические за суействе учестве за суействе учестве за суействе учестве за суействе учестве за суействе за су	72		276	_		_	_	_	_	276
1	73		2.0		+					2.0
1			_		_		_		_	-
ценными буматами и дупутам физикосными 76 спостав этемного, предравняенняе для 77 прочее 78 горова от ценным буматами и дупутам от предрагами от предативного от ценным буматами от предативного от от предативного от предативного от предативного от предативного от от предативного от предативного от			-		-	-	-	_	-	-
активами	/5									
выплаты доходов по цинемых бумагам -			-	-		-	-	-	-	-
77 Прочее	76									
Туро		выплаты доходов по ценным бумагам	-	-	-	-	-	-	-	-
том числе: 79 вредит, полученный в порядке расчетов по расчествов по расчетному счету (вередает) 80 обязательства по арежде 81 середства, прицененные от гордиротвенных организателя по арежде 82 середства, прицененные от гордиротвенных организателя 83 осредства, прицененные от дредитных организателя организате	77		-	-	-	-	-	-	-	-
прадвит, полученным в порядке расчетев по расчетном сегту (веврарабет)	78		242							242
Врасительной услету (оверданий)	70		212		-	-	-	_	-	212
80 облагативства по двече 212	79		-	-	. -	_	_	-	_	-
В Средства, привлеченные от государственых организация	80		212			_	-	_	_	212
82 сораства, привлеченные от яредитных огранизация от вредитных огранизация объеменные доголовые ценные бумаги, в том числе:	81				1					
организаций 3 средства, привлеченные от других коридических лиц 4 средства, привлеченные от физических лиц 5 средства, привлеченные от физических лиц 6 торовое 6 выпущеные долговые ценные бумаги, в том числе; 7 соблитаци 8 векспя 9 прочее 9 прочее 1 с с с с с с с с с с с с с с с с с с с	0.		-	-	-	-	-	-	-	-
83 средства, привлеченные от Других	82									
194 Серества привлеченные от физических лиц			-		-	-	-		-	-
84 Средства, привлеченные от физических лиц	83		-	_	. -	_	_	_	_	-
85 прочее 86 вытуциенные долговые ценные бумали, в том числе: 87 облигации 88 векселя 89 прочее 90 кредиторская задолженность, а том числе: 91 нераиторская задолженность по темнопотическим услугам по содержанию и верецию трекая задолженность по темнопотическим услугам по содержанию и вреще потрекая задолженность по темнопотическим содержанию и верецию потрекая задолженность по темпопотическим содержанию и верецию потрекая задолженность перед депозитаривким обращений содержанию и вереция потрекая задолженность перед регистраторами содержания и по обслуживанию выпусков ценных бумаг содержания и по обслуживанию выпусков ценных бумаг содержания и по обслуживанию содержания сиденными бумагами и ценными бумагами и ценремными обстуживанию и поверьными обстуживаний и поверьными обстуживан	84		_			_	_		_	_
86 выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:		· · ·			-					
87 облитации			_	-	 	-	<u> </u>	_	-	-
88 векселя			-	-	-	-	-	-	-	-
89 прочее		облигации	-	-	-	-	-	-	-	-
90		векселя	-		-	-	-		-	-
91 миформационно-технологическим услугам 12	89	прочее	-		-		-		-	-
92 информационно-технологическим услугам 12	90	кредиторская задолженность, в том числе:	64	-	-	-	-	-	-	64
92 кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений -	91						1		1	
100 100		1	12	-	-	-	-	-	-	12
93	92		_			_	_	_	-	_
34 кредиторская задолженность перед	93				1					
95 предиторская задолженность по торговым		депозитариями	5		<u>-</u> -				-	5
95 кредиторская задолженность по торговым операциям - <t< td=""><td>94</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	94									
96 расчеты с посредниками по обслуживанию -	.=		_	-	1	-	-	-	_	-
96 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг - <td>95</td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td>.l .</td> <td>l -</td> <td>-</td> <td></td> <td>- 1</td> <td>_</td>	95		_		.l .	l -	-		- 1	_
выпусков ценных бумаг 97 расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами 98 расчеты с организаторами торговли 99 расчеты с операторами товарных поставок 100 расчеты с репозитарием 101 расчеты с клиринговыми организациями 102 расчеты с акционерами, участниками 103 прочее 7	96									
производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами		выпусков ценных бумаг	-		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	-	
ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	97									
финансовыми активами 98 расчеты с организаторами товарных поставок 99 расчеты с операторами товарных поставок 100 расчеты с репозитарием 101 расчеты с клиринговыми организациями 102 расчеты с акционерами, участниками 103 прочее 7										
98 расчеты с организаторами торговли 39 - - - - - 99 расчеты с операторами товарных поставок -			-	-	. -	-	-	-	-	-
99 расчеты с операторами товарных поставок	98		39			_	-		-	39
100 расчеты с репозитарием - <td></td> <td></td> <td>39</td> <td></td> <td>!</td> <td>_</td> <td>· ·</td> <td></td> <td> </td> <td>33</td>			39		!	_	· ·		 	33
101 расчеты с клиринговыми организациями - - - - 102 расчеты с акционерами, участниками - - - - 103 прочее 7 - - - - 104 Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи - - - - - 105 Прочее - - - - - - 106 Итого обязательств 276 -					 	_	-		-	
102 расчеты с акционерами, участниками - - - - 103 прочее 7 - - - 104 Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи - - - 105 Прочее - - - - 106 Итого обязательств 276 - - - 2 107 Итого разрыв ликвидности 45 986 - - - 9 874 55 6			_		-	-	<u> </u>	_	<u> </u>	-
103 прочее 7 -			-	-	-	-	-	-	-	-
104 Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи - - - - 105 Прочее - - - - - 106 Итого обязательств 276 - - - - - 107 Итого разрыв ликвидности 45 986 - - - - 9 874 55 6		расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-	-	-	-	-
как предназначенные для продажи - - - - - 105 Прочее - - - - - 106 Итого обязательств 276 - - - - - 107 Итого разрыв ликвидности 45 986 - - - - 9 874 55 6	103		7	-	-	-	-	-	-	7
105 Прочее 106 Итого обязательств 107 Итого разрыв ликвидности 45 986 -	104									
106 Итого обязательств 276 - - - - - 2 107 Итого разрыв ликвидности 45 986 - - - - 9 874 55 8	105		-	-	-	-	-	-	-	-
107 Итого разрыв ликвидности 45 986 9 874 55 8			-		-	-	-		-	-
		Итого обязательств	276		-	-	-		-	276
108 Текстовое пояснение		Итого разрыв ликвидности	45 986		·	-	-		9 874	55 860
	108	Текстовое пояснение								

Обзор финансовых активов и обязательств организации в разрезе основных валют на 30 июня 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Ак	<u>І</u> ІТИВЫ					
1	Денежные средства	564	-1			563784,27
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой					
	стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	110 430	-			110 430
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по					
	справедливой стоимости через прибыль или убыток	110 430	_			110 430
4	финансовые активы, классифицируемые как					
	оцениваемые по справедливой стоимости через					
	прибыль или убыток по усмотрению организации Финансовые активы, оцениваемые по справедливой	-	-		1	•
5	стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	_	_			
6	долговые инструменты	_	-			
7	долевые инструменты					
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной					
Ü	стоимости, в том числе:	53 437	-			53 437
9	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	43 322	-			43 322
10	займы выданные и прочие размещенные средства	10 115	-			10 115
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	116	-			116
17	Итого активов	164 547	-			164 547
Раздел II. О	бязательства					
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					
20	оцениваемые по справедливой стоимости через					
	прибыль или убыток по усмотрению организации	-	-			-
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	448	_			448
22	средства клиентов	-				
23	• • • •	382			1	382
24	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	302			1 1	302
25	выпущенные долговые ценные бумаги	-	-		1 1	-
	кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных	66	-		1 1	66
26	как предназначенные для продажи	_	_			-
27	Прочее	221				221
28	Итого обязательств	669			1	669
29	Чистая балансовая позиция	163 878	-			163 878
	пиотал оспановал позицил		-1			

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

Номер показателя	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Ан	стивы				· ·	
1	Денежные средства	617	-			617
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой					
	стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	116 930	-			116 930
3	финансовые активы, в обязательном порядке					
	классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	116 930	_		_	116 930
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					1	
7	долговые инструменты	-	-		1 1	
	долевые инструменты	-	-		-	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	54 967	_		_	54 967
9	средства в кредитных организациях и банках-	0.001			+	0.00.
Ü	нерезидентах	45 093	-			45 093
10	займы выданные и прочие размещенные средства	9 874	-			9 874
11	дебиторская задолженность	-	_			
12	Инвестиции в ассоциированные организации	_	_			
13	Инвестиции в совместные предприятия					
14	1				1	
	Инвестиции в дочерние организации Активы (активы выбывающих групп), классифицированные	-	-		1 1	
15	как предназначенные для продажи	-	_			
16	Прочее	153	_			153
17	Итого активов	172 668			1	172 668
	бязательства	172 000				172 000
	I I					
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				1	
20	оцениваемые по справедливой стоимости через					
	прибыль или убыток по усмотрению организации	-	-			
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по	070				07/
	амортизированной стоимости, в том числе:	276	-		1 1	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	-	-		1 -	
27	Прочее	152	-		-	152
28	Итого обязательств	428			<u>- </u>	428
29	Чистая балансовая позиция	172 240	-			172 240
30	Текстовое пояснение					

Уровни в иерархии справедливой стоимости на 30 июня 2025 г.

		Справедливая с	тоимость по уровням и	сходных данных	
Номер показателя	Наименование показателя	рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая наблюдаемые исходные данные (уровень 2)	модель оценки, использующая ненаблюдаемые исходные данные (уровень 3)	Итого справедливая стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	110 430	-		110 43
2	финансовые активы, в том числе:	110 430	-		110 43
3	финансовые активы, оцениваемые по				
	справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	110 430	-		110 43
4	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	110 430	-		- 110 43
5	долевые ценные бумаги	110 430	-		110 43
6	долговые ценные бумаги	-	-		
7	цифровые финансовые активы	_	_		
8	· · · · ·				
9	прочие долевые инструменты 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				
10	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		-	-		
40	инструменты встроенные производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	_	_		

41	депозиты в кредитных организациях и		Ī	T	Γ
41	банках-нерезидентах	-	-		-
42	займы выданные	_		_	-
43	прочее				_
44	финансовые активы, классифицируемые как				
	оцениваемые по справедливой стоимости				
	через прибыль или убыток по усмотрению				
45	организации, в том числе:				-
46	долговые ценные бумаги депозиты в кредитных организациях и	-	-	-	-
46	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				<u> </u>	_
61	прочее	-	-	<u> </u>	-
	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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>	-	
75	фьючерсные договоры		<u> </u>		<u> </u>
76	форвардные договоры	-	_	<u> </u>	_
	опционные договоры	-		-	_
77	своп-договоры	-		-	-
78	инструменты	-			-
79	базисным (базовым) активом которых являются процентные				
	ставки, в том числе:		<u> </u>	-	<u> </u>
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:				
	BIOW MICHE.	· -	1	1 -	1 -
86					
86 87	фьючерсные договоры 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.

		Справедливая с	тоимость по уровням и	сходных данных	
Номер показателя	Наименование показателя	рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая наблюдаемые исходные данные (уровень 2)	модель оценки, использующая ненаблюдаемые исходные данные (уровень 3)	Итого справедливая стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	116 930	-		116 930
2	финансовые активы, в том числе:	116 930	-		116 930
3	финансовые активы, оцениваемые по				
	справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	116 930	-		116 930
4	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	116 930	-		- 116 930
5	долевые ценные бумаги	116 930	-		116 930
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					
22	инструменты 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	иль грументы базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-		
35	фьючерсные договоры	-	-		
36	форвардные договоры	-	-		
37	опционные договоры	_	=		
38			_		!
39	своп-договоры		_		
40	инструменты встроенные производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-		

41	депозиты в кредитных организациях и		Ī	T	Γ
41	банках-нерезидентах	-	-		-
42	займы выданные	_		_	-
43	прочее				_
44	финансовые активы, классифицируемые как				
	оцениваемые по справедливой стоимости				
	через прибыль или убыток по усмотрению				
45	организации, в том числе:				-
46	долговые ценные бумаги депозиты в кредитных организациях и	-	-	-	-
46	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				<u> </u>	_
61	прочее	-	-	<u> </u>	-
	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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>	-	
75	фьючерсные договоры		<u> </u>		<u> </u>
76	форвардные договоры	-	_	<u> </u>	_
	опционные договоры	-		-	_
77	своп-договоры	-		-	-
78	инструменты	-			-
79	базисным (базовым) активом которых являются процентные				
	ставки, в том числе:		<u> </u>	-	<u> </u>
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:				
	BIOW MICHE.	· -	1	1 -	1 -
86					
86 87	фьючерсные договоры 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		•	•	•

на 30 июня 2025 г.

		Справедливая с	гоимость по уровням и	исходных данных		
Номер показателя	Наименование показателя	рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая наблюдаемые исходные данные (уровень 2)	модель оценки, использующая ненаблюдаемые исходные данные (уровень 3)	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	43 886	-	10 115	54 001	54 001
2	денежные средства, в том числе:	564	-	-	564	564
3	денежные средства в кассе	322	-	-	322	322
4	цифровые рубли	-	-	-	-	-
5	денежные средства в пути	-	-	-	-	-
7	расчетные счета денежные средства, переданные в	242	-	-	242	242
	доверительное управление	-	-	-	-	-
8	прочее финансовые активы, оцениваемые по	-	-	-	-	-
9	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	43 322	-	10 115	53 437	53 437
10	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в том числе:	43 322			43 322	43 322
11	долговые ценные бумаги кредитных	43 322	-	-	43 322	43 322
	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			-	-	
17	кредитных организациях предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	1			-	
18	предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				'	<u> </u>
19	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	43 313	-	-	43 313	43 313
20	счете и номинальном счете оператора платформы	7	-	_	7	7
21	прочее	-	-	-	-	-
22	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	_	_	10 115	10 115	10 115
23	требования по возврату выданного					
24	обеспечения долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и	-	-	-	-	
25	банков-нерезидентов некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность				_	
26	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	
27	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям		-		-	
28	прочие выданные займы	-	-	10 115	10 115	10 115
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	_	_	J		-
40	инвестиции в совместные предприятия					-
41	инвестиции в дочерние организации	_		_		_
42	Финансовые обязательства, не оцениваемые по					
	справедливой стоимости, в том числе:	-	448	-	448	448
43	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	448	-	448	448
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:	-	382	-	382	382
50	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-	-
51	обязательства по аренде	-	382	-	382	382
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:	-	66	-	66	66
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		36	-	36	36
70	поставок	-	-	-		-
71	расчеты с репозитарием	-	-	-		-
72	расчеты с клиринговыми организациями		-	-		-
73	расчеты с акционерами, участниками		-	-		-
74	прочее	-	13	-	13	13
75	Текстовое пояснение					

на 31 декабря 2024 г.

		Справедливая ст	гоимость по уровням и	сходных данных	I	
			модель оценки,	модель оценки,		
Номер	Наименование показателя		использующая	использующая	Итого справедливая	Балансовая
показателя	Паименование показателя		наблюдаемые	ненаблюдаемые	стоимость	стоимость
		рыночные котировки	исходные данные	исходные данные		
4		(уровень 1)	(уровень 2)	(уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	45 710		9 874	55 584	55 584
2			-	9014		
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:	45 093	-	9 874	54 967	54 967
10	средства в кредитных организациях и банках-	45.000			45.000	45.000
	нерезидентах, в том числе:	45 093	-	-	45 093	45 093
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов			_		_
12	депозиты в кредитных организациях и	 	-	-		-
12	банках-нерезидентах	_	_	_	<u>.</u>	_
13	счетах для исполнения обязательств и					
	индивидуального клирингового					
	обеспечения	-	-	-	-	-
14	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового					
	обеспечения (гарантийный фонд)	_	_	_	_	_
15	средства коллективного клирингового					
15	обеспечения (гарантийный фонд),					
	размещенные во вклады в кредитных					
	организациях	-	-	-	-	-
16	средства индивидуального клирингового					
	обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	_	_	_	_	_
17	предназначенные для исполнения					
17	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					
10	организациями и банками-нерезидентами	44 995	-	-	44 995	44 995
20	счете и номинальном счете оператора					
	платформы	7	-	-	7	7
21	прочее	-	-	-	-	-
22	займы выданные и прочие размещенные			0.074	0.074	0.074
	средства, в том числе:	-	-	9 874	9 874	9 874
23	требования по возврату выданного обеспечения			_		
24	долговые ценные бумаги, кроме долговых		_			_
24	ценных бумаг кредитных организаций и					
	банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
25	некредитных финансовых организациях,					
	осуществляющих клиринговую					
00	деятельность	-	-	-	-	-
26	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	_	_	_	<u> </u>	_
27	маржинальные займы, предоставленные					
	юридическим лицам и индивидуальным					
	предпринимателям	<u> </u>	<u> </u>			-
28	прочие выданные займы	-	-	9 874	9 874	9 874
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					
26	финансовыми активами дебиторская задолженность по	 	-	-	-	-
36	финансовой аренде	_	_	_	<u>.</u>	_
37	расчеты с акционерами, участниками	_	_		_	-
38		 		-	_	
50	прочее	-	-	-	-	-

39	инвестиции в ассоциированные организации		_		
40	инвестиции в ассоциированные организации инвестиции в совместные предприятия				1
41		_	-		1
42	инвестиции в дочерние организации Финансовые обязательства, не оцениваемые по	-		-	-
72	справедливой стоимости, в том числе:	-	276	- 2	76 276
43	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	276	- 2	76 276
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	- 2	12 212
50	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	
51	обязательства по аренде	-	212	- 2	12 212
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		10		40
63	информационно-технологическим услугам кредиторская задолженность по услугам	-	12	-	12 12
64	по содержанию и аренде помещений кредиторская задолженность перед	-	-	-	
	депозитариями кредиторская задолженность перед	-	5	-	5 5
65	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		-		- 39
71	расчеты с репозитарием			 	.
72	расчеты с клиринговыми организациями		_]	<u>.</u>
73			-	1	<u> </u>
74	расчеты с акционерами, участниками	-	-	1	7 7
75	прочее	-	,	1	
	Текстовое пояснение				

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:	-	-	-	-	-	-	10 115	10 11
9	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	-	-	-	-	_	-	-	
10	займы выданные и прочие размещенные средства		-	-	-	-	-	10 115	10 11
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:	-	-	-	-	_	-	382	38
24	средства клиентов	-	-	-	-	-	-	-	
25	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	382	38
26	выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	
27	кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	
28	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	_	-	_	-	-	
29	Прочие обязательства	_	-	-	-	49	-	-	
30	Текстовое пояснение		l .	l .	l.	1		ļ	

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								
4	справедливой стоимости через прибыль или убыток финансовые активы, классифицируемые как	-	-	-	-	-	-	-	-
7	оцениваемые по справедливой стоимости через								
_	прибыль или убыток по усмотрению организации	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	_	_		_		_	_	-
6	долговые инструменты	-	-	_	-	-	-	-	-
7	долевые инструменты	-	-		-	-	_	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной								
	СТОИМОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	-	-	-	-	-	-	9 874	9 874
9	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-
10	займы выданные и прочие размещенные средства	-	-	-	-	-	-	9 874	9 874
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								
21	стоимости через прибыль или убыток, в том числе: финансовые обязательства, в обязательном порядке	-	-	-	-	-	-	-	-
21	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,							242	242
24	в том числе:	-	-	-	-	-	-	212	212
25	средства клиентов	-	-	-	-	-	-	212	212
26	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	212	212
27	выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-		-	-	-	-
28	кредиторская задолженность Обязательства выбывающих групп, классифицированных	-			-		-	-	
	как предназначенные для продажи			·		-	-		
29	Прочие обязательства	-	-	-	-	49	-	-	49
30	Текстовое пояснение								

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:	-	-		-		-	400	400
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	-	-		-	-	-	347	347
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	-	-					53	53
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	-	-			(398)	-	-	(398)
17	Прямые операционные расходы	-	-		-	-	-	-	
18	Процентные расходы		-		-	-	-	-	
	Дожоды 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	-	-				-	(222)	(222)
	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								

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:		-					206	206
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финаносвыми инструментами, в обязательном порядие классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убытох и		-				-	-	
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		-		-		-	175	175
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	дожоды 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		-		-	(201	-	-	(201)
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		-				-	(110)	(110)
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи						-	-	
23	Прочие доходы		·			·	<u>- </u>	- -	
24	Прочие расходы		-				-	-	

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:	-	-		-	-	-	1 230	1 230
3	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 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	_	-		-			-	
3	финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	-	-				_	-	-
4	процентные доходы	-	-		-		-	827	827
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	-	-					404	404
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	-	-		-	(375)	-	-	(375)
17	Прямые операционные расходы	-	-		-	-	-	-	-
18	Процентные расходы	<u> </u>	-			-	-	-	<u> </u>
	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыть 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	-	-		-	-	-	(235)	(235)
	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	-	-		-			-	
23	Прочие доходы	<u> </u>	-			-	-	-	<u> </u>
24	Прочие расходы	-	-		-	-	-	-	
25	Текстовое пояснение					<u> </u>		<u> </u>	

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:		-		-			672	672
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедтивой стоимости через прибыть 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		-		-		- -	299	299
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 допговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход							-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с допевыми 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						-	373	373
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		-		-	(188)	-	-	(188)
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		-					(120)	(120)
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	первое полугодие 2025 г.	первое полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	306	296
2	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	-	-
3	Прочие долгосрочные вознаграждения работникам	-	-
4	Выходные пособия	-	-
5	Выплаты на основе долевых инструментов	-	-
6	Итого	306	296
7	Текстовое пояснение		

Информация о расходах на вознаграждение ключевому управленческому персоналу

Номер строки	Наименование показателя	2 квартал 2025 г.	2 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	155	149
2	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	-	-
3	Прочие долгосрочные вознаграждения работникам	-	-
4	Выходные пособия	-	-
5	Выплаты на основе долевых инструментов	-	-
6	Итого	155	149
7	Текстовое пояснение		