

Код территории по ОКАТО	Код		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
92401370000	17124769	1137746079118	7721783569

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ**  
На 30 июня 2025 г.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР**

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

420030, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. Город Казань, г Казань, ул Клары Цеткин, здание 19, офис 16

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	1 911	1 467
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		23 810	25 331
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	21 534	23 918
4	дебиторская задолженность	12	2 276	1 413
5	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	180	194
6	Основные средства и капитальные вложения в них	19	3 898	4 171
7	Отложенные налоговые активы	48	1 183	1 205
8	Прочие активы	20	335	780
9	Итого активов		31 318	33 147
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		266	519
11	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	160	260
12	кредиторская задолженность	26	106	259
13	Прочие обязательства	29	2 893	3 232
14	Итого обязательств		3 159	3 751
<b>Раздел III. Капитал</b>				
15	Уставный капитал	30	7 931	7 931
16	Добавочный капитал	30	5 199	28 000
17	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	30	(28 090)	(28 090)
18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		43 118	21 555
19	Итого капитала		28 159	29 396
20	Итого капитала и обязательств		31 318	33 147

Генеральный директор

(должность)

Сингатуллин И. Н.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

28 Июля 2025г.

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
92401370000	17124769	1137746079118	7721783569

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Июнь 2025 г.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР КАПИТАЛ"**

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

420030, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. Город Казань, г Казань, ул Клары Цеткин, здание 19, офис 16

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003

Квартальная

(тыс. руб.)

Номер показатель	Наименование показателя	Номер примечания	За Январь-Июнь 2025г.	За Январь-Июнь 2024г.	За Апрель- Июнь 2025г.	За Апрель- Июнь 2024г.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(2 525)	(54 293)	(2 548)	(61 060)
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	(4 827)	(67 659)	(3 644)	(67 654)
3	процентные доходы	34	2 272	7 242	1 061	3 082
4	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		0	81	0	54
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	8 288	0	8 288
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		29	(2 243)	35	(4 827)
7	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	39	0	(3)	0	(3)
8	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	9 362	47 589	5 617	46 847
9	Расходы на персонал	41	(8 854)	(9 382)	(4 631)	(4 388)
10	Прямые операционные расходы	42	(11)	(395)	(8)	(244)
11	Процентные расходы	43	(12)	(17)	(5)	(9)
12	Общие и административные расходы	45	(4 059)	(8 309)	(1 876)	(5 918)
13	Прочие доходы	46	0	-	0	2
14	Прочие расходы	46	(316)	(1 152)	(161)	(1 006)
15	Прибыль (убыток) до налогообложения		(6 415)	(25 959)	(3 613)	(25 778)
16	Налог на прибыль, в том числе:	48	(22)	(602)	(37)	(617)
17	отложенный налог на прибыль	48	(22)	(602)	(37)	(617)
18	Прибыль (убыток) после налогообложения		(6 437)	(26 561)	(3 650)	(26 395)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>						
19	Итого совокупного дохода (расхода)		(6 437)	(26 561)	(3 650)	(26 395)

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Сингатуллин И. Н.

(фамилия, имя, отчество)

28 Июля 2025г.

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
92401370000	17124769	1137746079118	7721783569

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР КАПИТАЛ"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

420030, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. Город Казань, г Казань, ул Клары Цеткин, здание 19, офис 16

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004  
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)  
(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Резервы										Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
							резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	оценочный резерв по ожидаемым кредитным убыткам по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	резерв переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	резерв хеджирования денежных потоков	резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	прочие резервы	итого резервов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Остаток на Январь 2024 г.		7 931	25 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 938	137 876
2	Остаток на Январь 2024 г., пересмотренный.		7 931	25 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 938	137 876
3	Остаток на Январь 2024 г., с учетом корректировки.		7 931	25 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 938	137 876
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(26 561)	(26 561)
5	Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей)	30	0	0	0	(8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	(8)
6	Дивиденды (распределенная прибыль)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(53 000)	(53 000)
7	Прочее		0	(25 008)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 008	0
8	Остаток на Июнь 2024 г.		7 931	0	0	(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 384	58 307
9	Остаток на Январь 2025 г.		7 931	28 000	0	(28 090)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 555	29 396
10	Остаток на Январь 2025 г., пересмотренный.		7 931	28 000	0	(28 090)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 555	29 396
11	Остаток на Январь 2025 г., с учетом корректировки.		7 931	28 000	0	(28 090)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 555	29 396
12	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(6 437)	(6 437)
13	Выпуск акций (вклады участников)	30	0	5 199	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	5 199
14	Прочее		0	(28 000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	0
15	Остаток на 30 июня 2025 г., в том числе:		7 931	5 199	0	(28 090)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 118	28 159

Генеральный директор  
(должность)

Сингатуллин И. Н.  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

28 Июля 2025г.

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

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
92401370000	17124769	1137746079118	7721783569

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Июнь 2025 г.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР**

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

420030, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. Город Казань, г Казань, ул Клары Цеткин, здание 19, офис 16

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Январь - Июнь 2025	Январь - Июнь 2024
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		8 733	49 508
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 144)	(3 003)
3	Проценты полученные		2 366	1 583
4	Проценты уплаченные		(12)	(17)
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(9 025)	(10 323)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(538)	(644)
7	Уплаченный налог на прибыль		0	(1 812)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(97)	(641)
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 717)	34 651
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
10	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		130 580	0
11	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(129 080)	(150)
12	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(4 357)	(48 669)

13	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(2 857)	(48 819)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
14	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(180)	52 096
15	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(180)	(109)
16	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		5 199	0
17	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников		0	(8)
18	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		0	(52 374)
19	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		5 019	(286)
20	Сальдо денежных потоков за отчетный период		446	(14 453)
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		1 467	22 999
22	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		1 913	8 546

Генеральный директор

(должность)

Сингатуллин И. Н.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

28 Июля 2025г.

**Примечание 1. Основная деятельность организации**

**Основная деятельность организации**

На 30 июня 2025 г.

Таблица 1.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии (номер в реестре, дата включения в реестр)	№21-000-1-00959 от 11.06.2013
2	Деятельность, осуществляемая организацией	Управление паевыми инвестиционными фондами
3	Организационно-правовая форма организации	Общество с ограниченной ответственностью
4	Место нахождения организации	Республика Татарстан (Татарстан), г.о. Город Казань, г Казань
5	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	Сингатуллин Ильдар Нуртдинович
6	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	0
7	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	на 01.01.2025г.-8 чел.; на 30.06.2025г.-8 чел.

**Примечание 5. Денежные средства**

**Денежные средства**

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.		
		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	Расчетные счета	1 913	(1)	1 911	1 467	(1)	1 467
2	Итого	1 913	(1)	1 911	1 467	(1)	1 467

## Примечание 5. Денежные средства

### Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	1 911	1 467
2	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	1	1
3	Итого	1 913	1 467

**Примечание 5. Денежные средства**

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам  
За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.**

Таблица 5.3

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:	1	0	0	0	1
2	расчетные счета	1	0	0	0	1
3	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	1	0	0	0	1
4	расчетные счета	1	0	0	0	1
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	1	0	0	0	1
6	расчетные счета	1	0	0	0	1

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам  
За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.**

Таблица 5.3

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:	9	0	0	0	9
2	расчетные счета	9	0	0	0	9
3	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(6)	0	0	0	(6)
4	расчетные счета	(6)	0	0	0	(6)
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	3	0	0	0	3
6	расчетные счета	3	0	0	0	3

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

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

Таблица 10.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.		
		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	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	21 500	0	21 500	23 099	(1)	23 098
2	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	34	0	34	820	-	820
3	Итого	21 534	0	21 534	23 920	(1)	23 918

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

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах  
За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.**

Таблица 10.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:	1	0	0	0	0	1
2	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1	0	0	0	0	1
3	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	-	0	0	0	0	-
4	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(1)	0	0	0	0	(1)
5	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	(1)	0	0	0	0	(1)
6	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	-	0	0	0	0	-

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах  
За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.**

Таблица 10.2

	Оценочный резерв	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок	Оценочный резерв под ожидаемые
--	------------------	---	--------------------------------

Номер показателя	Наименование показателя	под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:	2	0	0	0	0	2
2	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	2	0	0	0	0	2
3	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	12	0	0	0	0	12
4	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	12	0	0	0	0	12
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	14	0	0	0	0	14
6	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	14	0	0	0	0	14

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

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

Таблица 10.3

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
		Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения	Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	Мин. 18,70 % /Макс. 22,00 %	от 31 дн. до 32 дн.	Мин. 20,57 % /Макс. 22,7 %	от 8 дн. до 46 дн.

Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства

Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 11.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.		
		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	Прочие выданные займы	3 215	(3 215)	0	3 209	(3 209)	0
2	Итого	3 215	(3 215)	0	3 209	(3 209)	0

**Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства**

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам  
За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.**

Таблица 11.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:	0	0	0	3 209	0	3 209
2	прочие выданные займы	0	0	0	3 209	0	3 209
3	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	6	0	6
4	прочие выданные займы	0	0	0	6	0	6
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	0	0	0	3 215	0	3 215
6	прочие выданные займы	0	0	0	3 215	0	3 215

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам  
За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.**

Таблица 11.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:	11 669	0	0	0	0	11 669
2	прочие выданные займы	11 669	0	0	0	0	11 669
3	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(8 599)	0	0	0	0	(8 599)
4	прочие выданные займы	(8 599)	0	0	0	0	(8 599)
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	3 070	0	0	0	0	3 070
6	прочие выданные займы	3 070	0	0	0	0	3 070

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

**Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости**

Таблица 12.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.		
		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	Дебиторская задолженность клиентов	1 880	(11)	1 870	1 252	(45)	1 207
2	Прочее	2 692	(2 285)	406	2 492	(2 285)	206
3	Итого	4 572	(2 296)	2 276	3 744	(2 331)	1 413

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

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности  
За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.**

Таблица 12.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:	45	0	0	0	2 285	2 331
2	дебиторская задолженность клиентов	45	0	0	0	0	45
3	прочее	0	0	0	0	2 285	2 285
4	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(34)	0	0	0	0	(34)
5	дебиторская задолженность клиентов	(34)	0	0	0	0	(34)
6	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	11	0	0	0	2 285	2 296
7	дебиторская задолженность клиентов	11	0	0	0	0	11
8	прочее	0	0	0	0	2 285	2 285

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности  
За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.**

Таблица 12.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:	1	0	0	0	2 285	2 286
2	дебиторская задолженность клиентов	1	0	0	0	0	1
3	прочее	0	0	0	0	2 285	2 285
4	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	4 619	0	0	0	0	4 619
5	дебиторская задолженность клиентов	4 575	0	0	0	0	4 575
6	прочее	45	0	0	0	0	45
7	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	4 620	0	0	0	2 285	6 906
8	дебиторская задолженность клиентов	4 576	0	0	0	0	4 576
9	прочее	45	0	0	0	2 285	2 330



Примечание 19. Основные средства и капитальные вложения в них

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 19.1

Номер показателя	Наименование показателя	Основные средства в собственности				Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам				Капитальные вложения в объекты основных средств	Итого
		Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Балансовая стоимость на 01 января 2024 г., в том числе:	0	298	3 693	300	308	0	0	0	0	4 599
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	607	4 250	410	424	0	0	0	0	5 692
3	накопленная амортизация	0	(310)	(557)	(110)	(116)	0	0	0	0	(1 093)
4	Амортизация	0	(74)	(50)	(56)	(92)	0	0	0	0	(272)
5	Прочее	0	0	0	0	149	0	0	0	0	149
6	Балансовая стоимость на 30 июня 2024 г., в том числе:	0	223	3 643	244	365	0	0	0	0	4 476
7	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	607	4 250	410	573	0	0	0	0	5 841
8	накопленная амортизация	0	(384)	(607)	(166)	(208)	0	0	0	0	(1 365)
9	Балансовая стоимость на 01 января 2025 г., в том числе:	0	149	3 592	187	243	0	0	0	0	4 171
10	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	607	4 250	410	573	0	0	0	0	5 841
11	накопленная амортизация	0	(459)	(658)	(223)	(330)	0	0	0	0	(1 669)
12	Амортизация	0	(74)	(50)	(56)	(142)	0	0	0	0	(321)
13	Прочее	0	0	0	0	48	0	0	0	0	48
14	Балансовая стоимость на 30 июня 2025 г., в том числе:	0	75	3 543	132	149	0	0	0	0	3 898
15	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	607	4 250	410	621	0	0	0	0	5 889
16	накопленная амортизация	0	(533)	(707)	(279)	(472)	0	0	0	0	(1 991)

## Примечание 20. Прочие активы

## Прочие активы

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.		
		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	0	0
2	Расчеты с персоналом	0	0	0	545	0	545
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	334	0	334	235	0	235
4	Запасы	1	0	1	0	0	0
5	Итого	335	0	335	780	0	780

## Примечание 20. Прочие активы

## Анализ изменений запасов

Таблица 20.2

Номер показателя	Наименование показателя	Виды запасов					Итого
		Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	Прочес	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на 01 января 2024 г., в том числе:	0	0	0	0	11 409	11 409
2	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	11 409	11 409
3	Поступление (создание)	0	353	23	0	384	760
4	Перевод в другие активы и обратно	0	(353)	(23)	0	375	0
5	Выбытие	0	0	0	0	(12 050)	(12 050)
6	Признание в составе расходов	0	0	0	0	(118)	(118)
7	Поступление (создание)	0	144	45	0	0	188
8	Признание в составе расходов	0	(107)	(45)	0	0	(152)
9	Балансовая стоимость на 30 июня 2025 г., в том числе:	0	36	0	0	0	36
10	стоимость (или оценка)	0	36	0	0	0	36

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

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

Таблица 24.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Обязательства по аренде	160	260
2	Итого	160	260

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

Таблица 24.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
		Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Обязательства по аренде	10,21%	31.12.2025	10,21%	31.12.2025

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

**Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости**

Таблица 26.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	16
2	Кредиторская задолженность перед депозитариями	0	20
3	Кредиторская задолженность перед регистраторами	0	10
4	Прочее	106	213
5	Итого	106	259

**Примечание 29. Прочие обязательства**

**Прочие обязательства**

Таблица 29.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	2 264	2 494
2	Расчеты по социальному страхованию	565	612
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	65	126
4	Итого	2 893	3 232

## Примечание 30. Капитал и управление капиталом

### Управление капиталом

Таблица 30.3

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Описание применяемых организацией процедур по соблюдению требований к величине капитала, установленных Банком России	В рамках организации внутреннего контроля на ежедневной основе осуществляется анализ активов и обязательств, составляющих собственные средства организации, с целью соответствия требованиям к размеру собственных средств, установленным банком России.
2	Перечень нарушений организацией требований к величине капитала, установленных Банком России, описание причин и последствий указанных нарушений	Нарушений не выявлено.
3	Виды прочих резервов организации, назначение каждого из них	Отсутствуют.

**Примечание 32. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

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

Таблица 32.1

Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	55	0	0	0	55
2	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	55	0	0	0	55
3	Финансовые обязательства, в том числе:	(4 881)	0	0	0	(4 881)
4	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	(4 881)	0	0	0	(4 881)
5	Итого	(4 827)	0	0	0	(4 827)

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

Таблица 32.1

Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	(52)	643	3	0	594
2	ценные бумаги	(243)	643	3	0	402
3	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	191	0	0	0	191
4	Финансовые обязательства, в том числе:	(68 253)	0	0	0	(68 253)
5	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	(68 253)	0	0	0	(68 253)
6	Итого	(68 305)	643	3	0	(67 659)

**Примечание 32. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

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

**(За последний квартал)**

**За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.**

Таблица 32.1 (За последний квартал)

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 обязательства, в том числе:	(3 644)	0	0	0	(3 644)
2	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	(3 644)	0	0	0	(3 644)
3	Итого	(3 644)	0	0	0	(3 644)

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

**(За последний квартал)**

**За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.**

Таблица 32.1 (За последний квартал)

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:	(243)	32	0	0	(211)
2	ценные бумаги	(243)	32	0	0	(211)
3	Финансовые обязательства, в том числе:	(67 443)	0	0	0	(67 443)
4	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	(67 443)	0	0	0	(67 443)
5	Итого	(67 686)	32	0	0	(67 654)

### Примечание 34. Процентные доходы

#### Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	2 272	7 242
2	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 165	0
3	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	6	5 675
4	прочее	101	1 567
5	Итого	2 272	7 242

### Примечание 34. Процентные доходы

#### Процентные доходы (За последний квартал)

Таблица 34.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1 061	3 082
2	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 032	0
3	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	0	2 383
4	прочее	29	699
5	Итого	1 061	3 082

**Примечание 39. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)**

**Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)**

Таблица 39.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	0	(3)
2	Итого	0	(3)

**Примечание 39. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)**

**Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)  
(За последний квартал)**

Таблица 39.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	0	(3)
2	Итого	0	(3)

**Примечание 40. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

**Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

Таблица 40.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
<b>Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов</b>			
<b>Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b>			
<b>Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности</b>			
<b>Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария</b>			
<b>Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности</b>			
<b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>			
1	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	9 362	47 589
2	Итого	9 362	47 589
<b>Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности</b>			
3	Всего	9 362	47 589

**Примечание 40. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

**Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

Таблица 40.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
<b>Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов</b>			
<b>Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b>			
<b>Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности</b>			
<b>Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария</b>			
<b>Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности</b>			
<b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>			
1	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	5 617	46 847
2	Итого	5 617	46 847
<b>Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности</b>			
3	Всего	5 617	46 847

**Примечание 41. Расходы на персонал**

**Расходы на персонал**

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	7 497	7 233
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	1 357	2 149
3	Итого	8 854	9 382

**Примечание 41. Расходы на персонал**

**Расходы на персонал**

Таблица 41.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	3 926	3 384
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	706	1 004
3	Итого	4 631	4 388

**Примечание 42. Прямые операционные расходы**

**Прямые операционные расходы**

Таблица 42.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	11	395
2	Итого	11	395

**Примечание 42. Прямые операционные расходы**

**Прямые операционные расходы  
(За последний квартал)**

Таблица 42.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	8	244
2	Итого	8	244

**Примечание 43. Процентные расходы**

**Процентные расходы**

Таблица 43.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	По обязательствам по аренде	12	17
2	Итого	12	17

**Примечание 43. Процентные расходы**

**Процентные расходы  
(За последний квартал)**

Таблица 43.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	По обязательствам по аренде	5	9
2	Итого	5	9

**Примечание 45. Общие и административные расходы****Общие и административные расходы**

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	173	167
2	Амортизация основных средств	321	272
3	Амортизация нематериальных активов	13	57
4	Расходы по аренде	676	1 283
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	279	4 146
6	Расходы по страхованию	195	242
7	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	448	189
8	Расходы на служебные командировки	94	162
9	Прочие хозяйственные расходы	102	105
10	Неустойки (штрафы, пени)	88	616
11	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	53	56
12	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	9	32
13	Прочее	1 607	980
14	Итого	4 059	8 309

**Примечание 45. Общие и административные расходы**

**Общие и административные расходы  
(За последний квартал)**

Таблица 45.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	87	84
2	Амортизация основных средств	164	143
3	Амортизация нематериальных активов	7	29
4	Расходы по аренде	329	642
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	177	4 108
6	Расходы по страхованию	99	130
7	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	0	189
8	Расходы на служебные командировки	50	113
9	Прочие хозяйственные расходы	51	53
10	Неустойки (штрафы, пени)	83	0
11	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	27	26
12	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	5	6
13	Прочее	798	397
14	Итого	1 876	5 918

**Примечание 46. Прочие доходы и расходы**

**Прочие доходы**

Таблица 46.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Прочее	0	-
2	Итого	0	-

**Примечание 46. Прочие доходы и расходы**

**Прочие доходы  
(За последний квартал)**

Таблица 46.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств	0	2
2	Итого	0	2

**Примечание 46. Прочие доходы и расходы**

**Прочие расходы**

Таблица 46.2

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	0	9
2	Прочее	316	1 143
3	Итого	316	1 152

**Примечание 46. Прочие доходы и расходы**

**Прочие расходы  
(За последний квартал)**

Таблица 46.2 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Прочее	161	1 006
2	Итого	161	1 006

**Примечание 47. Аренда**

**Информация по договорам аренды, по условиям которых организация является арендатором**

Таблица 47.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Характер деятельности арендатора, связанной с договорами аренды	Аренда офисной недвижимости
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	отсутствуют
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	Договора аренды не содержат отдельных от аренды условий или компонентов, учитываемых как услуги. Арендная плата установлена в твердой сумме платежей, вносимых авансом с ежемесячной периодичностью. Условиями договора предусмотрен опцион на продление срока аренды.
4	Информация об операциях продажи с обратной арендой	без продажи с обратной арендой
5	Сумма обязательств по краткосрочным договорам аренды, если перечень краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть обязательства на конец отчетного периода, отличается от перечня краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды за отчетный период	отсутствует
6	Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	отсутствуют
7	Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	отсутствуют
8	Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде	пересматривалась фактическая стоимость актива в форме права пользования и обязательства по аренде в связи с увеличением арендной платы

### Примечание 47. Аренда

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

Таблица 47.2

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5
1	Основные средства и капитальные вложения в них	19	149	365
2	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	160	381

### Примечание 47. Аренда

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

Таблица 47.3

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	(804)	(1 069)
2	проценты уплаченные	(12)	(17)
3	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды	(792)	(1 052)
4	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	(180)	(109)
5	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	(180)	(109)
6	Итого	(984)	(1 178)

**Примечание 48. Налог на прибыль**

**Налог на прибыль в разрезе компонентов**

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	22	602
2	Итого налог на прибыль, в том числе:	22	602
3	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	22	602

**Примечание 48. Налог на прибыль**

**Налог на прибыль в разрезе компонентов  
(За последний квартал)**

Таблица 48.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	37	617
2	Итого налог на прибыль, в том числе:	37	617
3	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	37	617

**Примечание 48. Налог на прибыль**

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

Таблица 48.2

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(6 415)	(25 959)
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(1 604)	(5 192)
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	268 329,38	143 327,88
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	(10)	(1 946)
5	расходы, не принимаемые к	279	2 090
6	Корректировки на сумму перенесенных (использованных) непризнанных налоговых убытков	1 357	5 651
7	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	22	602

**Примечание 48. Налог на прибыль**

**Сопоставление условного расхода (дохода) по налогу на прибыль с фактическим расходом (доходом) по налогу на прибыль  
(За последний квартал)**

Таблица 48.2 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(3 613)	(25 778)
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(903)	(5 156)
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	139	(9)
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	(9)	(817)
5	расходы, не принимаемые к	148	808
6	Корректировки на сумму перенесенных (использованных) непризнанных налоговых убытков	802	5 782
7	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	37	617