

Форма

| Код<br>территории<br>по ОКATO | Код организации |               |            |
|-------------------------------|-----------------|---------------|------------|
|                               | по<br>ОКПО      | ОГРН          | ИНН        |
| 65401373000                   | 33911610        | 1026602948404 | 6659013965 |

**Бухгалтерский баланс организации**

на 31 марта 2025 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (ЗАО "Управляющая компания")  
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

620041, Свердловская обл, Екатеринбург г, Трамвайный пер, дом № 15, офис 105  
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая,  
за 9 месяцев)

(руб.)

| Номер<br>показат<br>еля         | Наименование показателя                                                                                                             | Примечания<br>к строкам | На 31.03.2025  | На 31.12.2024  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 1                               | 2                                                                                                                                   | 3                       | 4              | 5              |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |                                                                                                                                     |                         |                |                |
| 1                               | Денежные средства                                                                                                                   | 5                       | 945 189,31     | 161 655,45     |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой<br>стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                  |                         | 231 005 235,90 | 220 286 705,31 |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке<br>классифицируемые как оцениваемые по<br>справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6                       | 231 005 235,90 | 220 286 705,31 |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой<br>стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                             |                         | 52 336 931,34  | 52 336 931,34  |
| 7                               | долевые инструменты                                                                                                                 | 9                       | 52 336 931,34  | 52 336 931,34  |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной<br>стоимости, в том числе:                                                       |                         | 8 404 236,22   | 35 111 373,51  |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-<br>нерезидентах                                                                         | 10                      | 8 068 558,86   | 34 782 568,03  |
| 11                              | дебиторская задолженность                                                                                                           | 12                      | 335 677,36     | 328 805,48     |
| 18                              | Основные средства и капитальные вложения в них                                                                                      | 19                      | 141 389,33     | 160 452,08     |
| 20                              | Отложенные налоговые активы                                                                                                         | 48                      | 5 363 920,00   | 5 457 364,00   |
| 21                              | Прочие активы                                                                                                                       | 20                      | 825 872,01     | 864 114,58     |
| 22                              | Итого активов                                                                                                                       |                         | 299 022 774,11 | 314 378 596,27 |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |                                                                                                                                     |                         |                |                |
| 26                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по<br>амортизированной стоимости, в том числе:                                                |                         | 4 715 824,92   | 4 977 478,29   |
| 30                              | кредиторская задолженность                                                                                                          | 26                      | 4 715 824,92   | 4 977 478,29   |
| 34                              | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                  | 48                      | 28 419 354,00  | 25 797 658,00  |
| 36                              | Прочие обязательства                                                                                                                | 29                      | 1 370 154,03   | 1 140 888,07   |
| 37                              | Итого обязательств                                                                                                                  |                         | 34 505 332,95  | 31 916 024,36  |
| <b>Раздел III. Капитал</b>      |                                                                                                                                     |                         |                |                |
| 38                              | Уставный капитал                                                                                                                    | 30                      | 141 211 010,00 | 141 211 010,00 |
| 40                              | Резервный капитал                                                                                                                   | 30                      | 7 060 550,50   | 7 060 550,50   |
| 42                              | Резервы                                                                                                                             |                         | (6 721 810,82) | (6 721 810,82) |
| 43                              | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                                                        |                         | 122 967 691,48 | 140 912 822,23 |
| 44                              | Итого капитала                                                                                                                      |                         | 264 517 441,16 | 282 462 571,91 |
| 45                              | Итого капитала и обязательств                                                                                                       |                         | 299 022 774,11 | 314 378 596,27 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мецгер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

28.04.2025

Форма

| Код<br>территории по<br>ОКАТО | Код организации |               |            |
|-------------------------------|-----------------|---------------|------------|
|                               | по<br>ОКПО      | ОГРН          | ИНН        |
| 65401373000                   | 33911610        | 1026602948404 | 6659013965 |

Отчет  
о финансовых результатах организации

за 1 квартал 2025 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (ЗАО "Управляющая компания")  
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

620041, Свердловская обл, Екатеринбург г, Трамвайный пер, дом № 15, офис 105  
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая,

за 9 месяцев) (руб.)

| Номер<br>показат<br>еля                   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Номер<br>примечания | За 1 квартал 2025 г. | За 1 квартал 2024 г. |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                         | 2                                                                                                                                                                                                            | 3                   | 4                    | 5                    |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>         |                                                                                                                                                                                                              |                     |                      |                      |
| 1                                         | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                                                                                                                                                               |                     | (12 963 812,60)      | (3 070 057,58)       |
| 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                  | (20 525 655,54)      | (9 346 821,29)       |
| 4                                         | процентные доходы                                                                                                                                                                                            | 34                  | 1 280 264,12         | 1 008 578,53         |
| 5                                         | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях                                                                                                         |                     | 6 250 228,60         | 5 273 362,60         |
| 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      |                     | 31 350,22            | (5 177,42)           |
| 15                                        | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                              | 40                  | 282 418,16           | 251 075,03           |
| 16                                        | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                          | 41                  | (1 657 135,74)       | (1 089 546,12)       |
| 17                                        | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                  | 42                  | (205 203,32)         | (185 626,11)         |
| 21                                        | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                             | 45                  | (686 257,25)         | (585 580,85)         |
| 25                                        | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                                                                          |                     | (15 229 990,75)      | (4 679 735,63)       |
| 26                                        | Налог на прибыль, в том числе:                                                                                                                                                                               | 48                  | (2 715 140,00)       | 1 187 499,00         |
| 28                                        | отложенный налог на прибыль                                                                                                                                                                                  | 48                  | (2 715 140,00)       | 1 187 499,00         |
| 30                                        | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                                                                                                                       |                     | (17 945 130,75)      | (3 492 236,63)       |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |                                                                                                                                                                                                              |                     |                      |                      |
| 69                                        | Итого совокупного дохода (расхода)                                                                                                                                                                           |                     | (17 945 130,75)      | (3 492 236,63)       |

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мецгер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

28.04.2025

г.



Форма

| Код<br>территории<br>по ОКATO | Код организации |               |            |
|-------------------------------|-----------------|---------------|------------|
|                               | по<br>ОКПО      | ОГРН          | ИНН        |
| 65401373000                   | 33911610        | 1026602948404 | 6659013965 |

Отчет  
о движении денежных средств организации

за 1 квартал 2025 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (ЗАО "Управляющая компания")  
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

620041, Свердловская обл, Екатеринбург г, Трамвайный пер, дом № 15, офис 105  
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

| Номер<br>строки                                                  | Наименование показателя                                                                                                                                                                               | Примечания<br>к строкам | (руб.)               |                      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                         | За 1 квартал 2025 г. | За 1 квартал 2024 г. |
| 1                                                                | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                       | 4                    | 5                    |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>    |                                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                      |
| 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 |                         | (30 445 000,00)      | 0                    |
| 3                                                                | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии                                                                                                                                    |                         | 275 355,58           | 249 745,85           |
| 4                                                                | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги                                                                                                                                                       |                         | (1 011 527,14)       | (514 505,06)         |
| 5                                                                | Проценты полученные                                                                                                                                                                                   |                         | 1 431 763,23         | 934 070,05           |
| 7                                                                | Поступления дивидендов (распределенной прибыли)                                                                                                                                                       |                         | 5 446 046,60         | 4 593 298,60         |
| 10                                                               | Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам                                                                                                    |                         | (1 060 910,75)       | (744 202,85)         |
| 11                                                               | Оплата прочих административных и операционных расходов                                                                                                                                                |                         | (8 876,00)           | (8 986,68)           |
| 13                                                               | Прочие денежные потоки от операционной деятельности                                                                                                                                                   |                         | (442 364,51)         | (352 216,83)         |
| 14                                                               | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности                                                                                                                                                  |                         | (25 815 512,99)      | 4 157 203,08         |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |                                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                      |
| <b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>    |                                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                      |
| 44                                                               | Прочие поступления от финансовой деятельности                                                                                                                                                         |                         | 53 800 000,00        | 40 783 432,79        |
| 45                                                               | Прочие платежи по финансовой деятельности                                                                                                                                                             |                         | (27 200 000,00)      | (45 083 432,79)      |
| 46                                                               | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности                                                                                                                                                    |                         | 26 600 000,00        | (4 300 000,00)       |
| 47                                                               | Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                                                                                            |                         | 784 487,01           | (142 796,92)         |
| 49                                                               | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода                                                                                                                                | 5                       | 161 855,23           | 398 909,17           |
| 50                                                               | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода                                                                                                                                 | 5                       | 946 342,24           | 256 112,25           |

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мецгер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

28.04.2025

г.

## Основная деятельность организации

Таблица 1.1

| Номер показателя | Наименование показателя                                                                                                                | Описание                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                         |
| 1                | Номер лицензии, дата выдачи лицензии (номер в реестре, дата включения в реестр)                                                        | 066-12920-001000 от 11.02.2010, 21-000-1-00106 от 28.01.2003                                                                                                              |
| 2                | Деятельность, осуществляемая организацией                                                                                              | Деятельность по управлению ценными бумагами, Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами |
| 3                | Организационно-правовая форма организации                                                                                              | Закрытое акционерное общество                                                                                                                                             |
| 4                | Место нахождения организации                                                                                                           | 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный д.15 оф.105                                                                                                                      |
| 5                | Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации                              | Дронов В.Г.                                                                                                                                                               |
| 6                | Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств | нп                                                                                                                                                                        |
| 7                | Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода                                                     | 12                                                                                                                                                                        |

Денежные средства

Таблица 5.1

| Номер показателя | Наименование показателя | На 31.03.2025               |                                                 | На 31.12.2024               |                                                 |
|------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                         | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки |
| 1                | 2                       | 3                           | 4                                               | 5                           | 6                                               |
| 4                | Расчетные счета         | 946 342,24                  | (1 152,93)                                      | 945 189,31                  | (199,78)                                        |
| 7                | Итого                   | 946 342,24                  | (1 152,93)                                      | 945 189,31                  | (199,78)                                        |
|                  |                         |                             |                                                 | 161 855,23                  | 161 655,45                                      |

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

| Номер строки | Наименование показателя                         | На 31.03.2025 | На 31.12.2024 |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1            | 2                                               | 3             | 4             |
| 1            | Денежные средства                               | 945 189,31    | 161 655,45    |
| 5            | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | 1 152,93      | 199,78        |
| 7            | Итого                                           | 946 342,24    | 161 855,23    |

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

Таблица 6.1

| Номер показателя | Наименование показателя | На 31.03.2025  | На 31.12.2024  |
|------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 1                | 2                       | 3              | 4              |
| 1                | Ценные бумаги           | 231 005 235,90 | 220 286 705,31 |
| 10               | Итого                   | 231 005 235,90 | 220 286 705,31 |

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

Таблица 6.2

| Номер показателя | Наименование показателя                     | На 31.03.2025  | На 31.12.2024  |
|------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1                | 2                                           | 3              | 4              |
| 1                | Долевые ценные бумаги, в том числе:         | 231 005 235,90 | 220 286 705,31 |
| 2                | кредитных организаций и банков-нерезидентов | 30 143 409,60  | 0              |
| 4                | нефинансовых организаций                    | 200 861 826,30 | 220 286 705,31 |
| 12               | Итого                                       | 231 005 235,90 | 220 286 705,31 |

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 9.1

| Номер показателя | Наименование показателя | На 31.03.2025 | На 31.12.2024 |
|------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1                | 2                       | 3             | 4             |
| 5                | Прочее                  | 52 336 931,34 | 52 336 931,34 |
| 6                | Итого                   | 52 336 931,34 | 52 336 931,34 |

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

Таблица 10.1

| Номер показателя | Наименование показателя                                                          | На 31.03.2025               |                                                 |                      | На 31.12.2024               |                                                 |                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                  |                                                                                  | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость |
| 1                | 2                                                                                | 3                           | 4                                               | 5                    | 6                           | 7                                               | 8                    |
| 2                | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:            |                             |                                                 |                      |                             |                                                 |                      |
| 11               | Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы | 8 073 123,29                | (9 808,85)                                      | 8 063 314,44         | 34 824 622,40               | (42 311,92)                                     | 34 782 310,48        |
|                  |                                                                                  | 5 253,88                    | (9,46)                                          | 5 244,42             | 258,01                      | (0,46)                                          | 257,55               |
| 13               | Итого                                                                            | 8 078 377,17                | (9 818,31)                                      | 8 068 558,86         | 34 824 880,41               | (42 312,38)                                     | 34 782 568,03        |

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 12.1

| Номер показателя | Наименование показателя            | На 31.03.2025                                                                                                                                                                                          |                                                 |                      | На 31.12.2024               |                                                 |                      |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                  |                                    | Полная балансовая стоимость                                                                                                                                                                            | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость |
| 1                | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                                      | 4                                               | 5                    | 6                           | 7                                               | 8                    |
| 2                | Дебиторская задолженность клиентов | 94 663,07                                                                                                                                                                                              | (2 555,91)                                      | 92 107,16            | 87 600,49                   | (2 365,21)                                      | 85 235,28            |
| 7                | Прочее                             | 5 560 963,53                                                                                                                                                                                           | (5 317 393,33)                                  | 243 570,20           | 5 560 963,53                | (5 317 393,33)                                  | 243 570,20           |
| 8                | Итого                              | 5 655 626,60                                                                                                                                                                                           | (5 319 949,24)                                  | 335 677,36           | 5 648 564,02                | (5 319 758,54)                                  | 328 805,48           |
| 9                | Текстовое пояснение                | Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по Доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами |                                                 |                      |                             |                                                 |                      |

Прочие активы

Таблица 20.1

| Номер показателя | Наименование показателя                    | На 31.03.2025               |                        | На 31.12.2024               |                        |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                  |                                            | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение |
| 1                | 2                                          | 3                           | 4                      | 5                           | 6                      |
| 4                | Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 119,55                      | 0                      | 119,55                      | 0                      |
| 5                | Расчеты с поставщиками и подрядчиками      | 499 974,17                  | 0                      | 499 974,17                  | 0                      |
| 6                | Запасы                                     | 325 778,29                  | 0                      | 325 778,29                  | 0                      |
| 10               | Итого                                      | 825 872,01                  | 0                      | 825 872,01                  | 0                      |
|                  |                                            |                             |                        | 864 114,58                  | 0                      |

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 26.1

| Номер показателя | Наименование показателя                                             | На 31.03.2025 | На 31.12.2024 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1                | 2                                                                   | 3             | 4             |
| 1                | Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | 300,00        | 300,00        |
| 3                | Кредиторская задолженность перед депозитериями                      | 0             | 952,23        |
| 4                | Кредиторская задолженность перед регистраторами                     | 2 387,55      | 1 946,61      |
| 20               | Прочее                                                              | 4 713 137,37  | 4 974 279,45  |
| 21               | Итого                                                               | 4 715 824,92  | 4 977 478,28  |

Прочие обязательства

Таблица 29.1

| Номер показателя | Наименование показателя                              | На 31.03.2025 | На 31.12.2024 |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1                | 2                                                    | 3             | 4             |
| 2                | Расчеты с персоналом                                 | 986 948,36    | 897 476,56    |
| 3                | Расчеты по социальному страхованию                   | 304 237,67    | 224 439,51    |
| 5                | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 78 668,00     | 18 972,00     |
| 8                | Итого                                                | 1 370 154,03  | 1 140 888,07  |

Уставный капитал акционерного общества

Таблица 30.1

| Номер показателя | Наименование показателя | Количество обыкновенных акций в обращении | Номинальная стоимость обыкновенных акций | Количество привилегированных акций | Номинальная стоимость привилегированных акций | Корректировка на инфляцию | Итого          |
|------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 1                | 2                       | 3                                         | 4                                        | 5                                  | 6                                             | 7                         | 8              |
| 1                | На 31 декабря 2023 г.   | 141 211 010                               | 141 211 010,00                           |                                    |                                               |                           | 141 211 010,00 |
| 4                | На 31 марта 2024 г.     | 141 211 010                               | 141 211 010,00                           |                                    |                                               |                           | 141 211 010,00 |
| 5                | На 31 декабря 2024 г.   | 141 211 010                               | 141 211 010,00                           |                                    |                                               |                           | 141 211 010,00 |
| 8                | На 31 марта 2025 г.     | 141 211 010                               | 141 211 010,00                           |                                    |                                               |                           | 141 211 010,00 |

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 | Управление капиталом неакредитованной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. |

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 1 квартал 2025 г.

Таблица 32.1

| Номер показателя | Наименование показателя         | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Итого           |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1                | 2                               | 3                                                                            | 4                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                  | 7               |
| 1                | Финансовые активы, в том числе: | (804 182,00)                                                                 | (19 721 473,54)                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                  | (20 525 655,54) |
| 2                | ценные бумаги                   | (804 182,00)                                                                 | (19 721 473,54)                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                  | (20 525 655,54) |
| 13               | Итого                           | (804 182,00)                                                                 | (19 721 473,54)                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                  | (20 525 655,54) |

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 1 квартал 2024 г.

Таблица 32.1

| Номер показателя | Наименование показателя         | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Итого          |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                | 2                               | 3                                                                            | 4                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                  | 7              |
| 1                | Финансовые активы, в том числе: | (680 064,00)                                                                 | (8 666 757,29)                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                  | (9 346 821,29) |
| 2                | ценные бумаги                   | (680 064,00)                                                                 | (8 666 757,29)                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                  | (9 346 821,29) |
| 13               | Итого                           | (680 064,00)                                                                 | (8 666 757,29)                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                  | (9 346 821,29) |

Процентные доходы

Таблица 34.1

| Номер показателя | Наименование показателя                                                                                                    | За 1 квартал 2025 г. | За 1 квартал 2024 г. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | 2                                                                                                                          | 3                    | 4                    |
| 1                | По необесцененным финансовым активам, в том числе:                                                                         | 1 280 264,12         | 1 008 578,53         |
| 5                | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 1 280 264,12         | 1 008 578,53         |
| 15               | Итого                                                                                                                      | 1 280 264,12         | 1 008 578,53         |

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

| Номер показателя                                                                | Наименование показателя                                | За 1 квартал 2025 г. | За 1 квартал 2024 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                               | 2                                                      | 3                    | 4                    |
| Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов   |                                                        |                      |                      |
| Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг |                                                        |                      |                      |
| Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности      |                                                        |                      |                      |
| Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария                |                                                        |                      |                      |
| Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности                        |                                                        |                      |                      |
| Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности                                 |                                                        |                      |                      |
| 39                                                                              | Выручка от оказания услуг по доверительному управлению | 282 418,16           | 251 075,03           |
| 46                                                                              | Итого                                                  | 282 418,16           | 251 075,03           |
| Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности                        |                                                        |                      |                      |
| 54                                                                              | Всего                                                  | 282 418,16           | 251 075,03           |

Расходы на персонал

Таблица 41.1

| Номер показателя | Наименование показателя                                    | За 1 квартал 2025 г. | За 1 квартал 2024 г. |
|------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | 2                                                          | 3                    | 4                    |
| 1                | Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 1 338 835,70         | 881 830,46           |
| 2                | Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам        | 303 300,04           | 207 715,66           |
| 6                | Прочее                                                     | 15 000,00            | 0                    |
| 7                | Итого                                                      | 1 657 135,74         | 1 089 546,12         |

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

| Номер показателя | Наименование показателя                        | За 1 квартал 2025 г. | За 1 квартал 2024 г. |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | 2                                              | 3                    | 4                    |
| 4                | Расходы на услуги депозитариев и регистраторов | 3 444,99             | 4 192,80             |
| 14               | Прочее                                         | 201 758,33           | 181 433,31           |
| 15               | Итого                                          | 205 203,32           | 185 626,11           |

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

| Номер показателя | Наименование показателя                                                                                                                             | За 1 квартал 2025 г.                                                                     | За 1 квартал 2024 г. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                                   | 3                                                                                        | 4                    |
| 1                | Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги                                                                                                | 52 134,59                                                                                | 49 499,63            |
| 2                | Амортизация основных средств                                                                                                                        | 19 062,75                                                                                | 54 082,59            |
| 4                | Расходы по аренде                                                                                                                                   | 303 397,92                                                                               | 283 450,11           |
| 5                | Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов | 34 633,49                                                                                | 33 789,26            |
| 15               | Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                       | 7 481,00                                                                                 | 8 638,61             |
| 16               | Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль                                                                                         | 13 241,00                                                                                | 0                    |
| 17               | Прочее                                                                                                                                              | 256 306,50                                                                               | 156 120,65           |
| 18               | Итого                                                                                                                                               | 686 257,25                                                                               | 585 580,85           |
| 19               | Текстовое пояснение                                                                                                                                 | расходы по краткосрочным договорам аренды за 1 квартал 2025 года составили 303397,92руб. |                      |

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                                                                                                                                                                                                                                                    | краткосрочная аренда офисных помещений без перехода права собственности |
| 2                | Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде                                                                                                                                                                                                 | нп                                                                      |
| 3                | Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды                                                                                                                                                                                                                                                      | нп                                                                      |
| 4                | Информация об операциях продажи с обратной арендой                                                                                                                                                                                                                                                                 | нп                                                                      |
| 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 | 0                                                                       |
| 6                | Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                       |
| 7                | Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях                                                                                                                                                           | 0                                                                       |
| 8                | Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде                                                                                                                                                                                                          | нп                                                                      |

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

Таблица 47.3

| Номер показателя | Наименование показателя                                                                                                                     | За 1 квартал 2025 г. | За 1 квартал 2024 г. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                           | 3                    | 4                    |
| 1                | Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:                                                                                  | 303 397,92           | 283 450,11           |
| 3                | платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды | 303 397,92           | 283 450,11           |
| 7                | Итого                                                                                                                                       | 303 397,92           | 283 450,11           |