

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
65401373000	33911610	1026602948404	6659013965

Бухгалтерский баланс организации

на 30 июня 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 показат еля	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	537 408,08	161 655,45
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		264 194 934,99	220 286 705,31
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	264 194 934,99	220 286 705,31
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		10 872 217,18	52 336 931,34
5	долевые инструменты	9	10 872 217,18	52 336 931,34
6	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 232 937,36	35 111 373,51
7	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	5 907 916,35	34 782 568,03
8	дебиторская задолженность	12	325 021,01	328 805,48
9	Основные средства и капитальные вложения в них	19	346 320,03	160 452,08
10	Отложенные налоговые активы	48	3 873 599,00	5 457 364,00
11	Прочие активы	20	972 645,22	864 114,58
12	Итого активов		287 030 061,86	314 378 596,27
Раздел II. Обязательства				
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 053 533,64	4 977 478,29
14	кредиторская задолженность	26	5 053 533,64	4 977 478,29
15	Отложенные налоговые обязательства	48	24 471 582,00	25 797 658,00
16	Прочие обязательства	29	1 298 613,88	1 140 888,07
17	Итого обязательств		30 823 729,52	31 916 024,36
Раздел III. Капитал				
18	Уставный капитал	30	141 211 010,00	141 211 010,00
19	Резервный капитал	30	7 060 550,50	7 060 550,50
20	Резервы		1 162 833,02	(6 721 810,82)
21	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		106 771 938,82	140 912 822,23
22	Итого капитала		256 206 332,34	282 462 571,91
23	Итого капитала и обязательств		287 030 061,86	314 378 596,27

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мецгер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

25.07.2025

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
65401373000	33911610	1026602948404	6659013965

Отчет
о финансовых результатах организации

за 1 полугодие 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 показат еля	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.	За 2 квартал 2025 г.	За 2 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(28 767 471,23)	(24 643 439,84)	(15 803 658,63)	(21 573 382,26)
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	(37 384 956,45)	(31 970 805,38)	(16 859 300,91)	(22 623 984,09)
3	процентные доходы	34	1 632 838,05	2 057 382,63	352 573,93	1 048 804,10
4	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		6 250 228,60	5 273 362,60	0	0
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	699 642,00	0	699 642,00	0
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		34 776,57	(3 379,69)	3 426,35	1 797,73
7	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	543 058,72	500 680,40	260 640,56	249 605,37
8	Расходы на персонал	41	(3 342 349,78)	(3 063 878,95)	(1 685 214,04)	(1 974 332,83)
9	Прямые операционные расходы	42	(455 200,85)	(379 142,41)	(249 997,53)	(193 516,30)
10	Общие и административные расходы	45	(1 861 231,27)	(1 123 350,63)	(1 174 974,02)	(537 769,78)
11	Прибыль (убыток) до налогообложения		(33 883 194,41)	(28 709 131,43)	(18 653 203,66)	(24 029 395,80)
12	Налог на прибыль, в том числе:	48	(257 689,00)	5 824 732,00	2 457 451,00	4 637 233,00
13	отложенный налог на прибыль	48	(257 689,00)	5 824 732,00	2 457 451,00	4 637 233,00
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		(34 140 883,41)	(22 884 399,43)	(16 195 752,66)	(19 392 162,80)
Раздел II. Прочий совокупный доход						
15	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		7 884 643,84	0	7 884 643,84	0
16	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		7 884 643,84	0	7 884 643,84	0
17	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		7 884 643,84	0	7 884 643,84	0
18	Итого прочего совокупного дохода (расхода)		7 884 643,84	0	7 884 643,84	0
19	Итого совокупного дохода (расхода)		(26 256 239,57)	(22 884 399,43)	(8 311 108,82)	(19 392 162,80)

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мещер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

25.07.2025



Форма

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
65401373000	33911610	1026602948404	6659013965

Отчет
о движении денежных средств организации
за 1 полугодие 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)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	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
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		546 948,20	503 416,84
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 344 350,21)	(1 194 274,47)
4	Проценты полученные		1 747 611,13	1 972 795,46
5	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		5 446 046,60	4 593 298,60
6	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(2 244 861,91)	(2 215 243,47)
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		(22 314,00)	(67 332,00)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 107 873,21)	(834 798,34)
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(28 423 793,40)	2 757 862,62
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
10	Прочие поступления от финансовой деятельности		68 350 000,00	80 883 432,79
11	Прочие платежи по финансовой деятельности		(39 550 000,00)	(83 883 432,79)
12	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		28 800 000,00	(3 000 000,00)
13	Сальдо денежных потоков за отчетный период		376 206,60	(242 137,38)
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	161 855,23	398 909,17
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	538 061,83	156 771,79

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мецгер

(инициалы, фамилия)

25.07.2025

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	10

Таблица 5.1

Номер показат еля	Наименование показателя	На 30.06.2025			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						
1	Расчетные счета	538 061,83	(653,75)	537 408,08	161 855,23	(199,78)	161 655,45
2	Итого	538 061,83	(653,75)	537 408,08	161 855,23	(199,78)	161 655,45

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Денежные средства	537 408,08	161 655,45
2	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	653,75	199,78
3	Итого	538 061,83	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 30.06.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Ценные бумаги	264 194 934,99	220 286 705,31
2	Итого	264 194 934,99	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 30.06.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Доповные ценные бумаги, в том числе:	264 194 934,99	220 286 705,31
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	30 965 377,90	0
3	нефинансовых организаций	233 229 557,09	220 286 705,31
4	Итого	264 194 934,99	220 286 705,31

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 9.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2025	На 31.12.2024
1		2	4
2	Прочее	10 872 217,18	52 336 931,34
	Итого	10 872 217,18	52 336 931,34

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

Таблица 10.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	5 909 849,32	(7 180,47)	5 902 668,85	34 824 622,40	(42 311,92)	34 782 310,48
2	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	5 253,88	(6,38)	5 247,50	258,01	(0,46)	257,55
3	Итого	5 915 103,20	(7 186,85)	5 907 916,35	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 30.06.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дебиторская задолженность клиентов	83 711,01	(2 260,20)	81 450,81	87 600,49	(2 365,21)	85 235,28
2	Прочее	5 560 963,53	(5 317 393,33)	243 570,20	5 560 963,53	(5 317 393,33)	243 570,20
3	Итого	5 644 674,54	(5 319 653,53)	325 021,01	5 648 564,02	(5 319 758,54)	328 805,48
4	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 30.06.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	629 646,85	0	629 646,85	538 336,29	0	538 336,29
2	Задолженности	342 998,37	0	342 998,37	325 778,29	0	325 778,29
3	Итого	972 645,22	0	972 645,22	864 114,58	0	864 114,58

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 26.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	300,00	300,00
2	Кредиторская задолженность перед депозитариями	0	952,23
3	Кредиторская задолженность перед регистраторами	2 120,99	1 946,61
4	Прочее	5 051 112,65	4 974 278,45
5	Итого	5 053 533,64	4 977 476,29

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	992 270,82	897 476,56
2	Расчеты по социальному страхованию	257 616,06	224 439,51
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	48 727,00	18 972,00
4	Итого	1 298 613,88	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		0	0	141 211 010,00
2	На 30 июня 2024 г.	141 211 010	141 211 010,00		0	0	141 211 010,00
3	На 31 декабря 2024 г.	141 211 010	141 211 010,00		0	0	141 211 010,00
4	На 30 июня 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, уставленного Банком России	Управление капиталом не кредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 1 полугодие 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)	(36 580 774,45)	0	0	(37 384 956,45)
2	ценные бумаги	(804 182,00)	(36 580 774,45)	0	0	(37 384 956,45)
3	Итого	(804 182,00)	(36 580 774,45)	0	0	(37 384 956,45)

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 1 полугодие 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)	(31 290 741,38)	0	0	(31 970 805,38)
2	ценные бумаги	(680 064,00)	(31 290 741,38)	0	0	(31 970 805,38)
4	Итого	(680 064,00)	(31 290 741,38)	0	0	(31 970 805,38)

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 2 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:	0	(16 859 300,91)	0	0	(16 859 300,91)
2	ценные бумаги	0	(16 859 300,91)	0	0	(16 859 300,91)
13	Итого	0	(16 859 300,91)	0	0	(16 859 300,91)

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 2 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:	0	(22 623 984,09)	0	0	(22 623 984,09)
2	ценные бумаги	0	(22 623 984,09)	0	0	(22 623 984,09)
3	Итого	0	(22 623 984,09)	0	0	(22 623 984,09)

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1 632 838,05	2 057 382,63
2	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 632 838,05	2 057 382,63
3	Итого	1 632 838,05	2 057 382,63

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 2 квартал 2025 г.	За 2 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	352 573,93	1 048 804,10
2	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	352 573,93	1 048 804,10
3	Итого	352 573,93	1 048 804,10

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами,

Таблица 36.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	699 642,00	0
2	Итого	699 642,00	0

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами,

Таблица 36.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 2 квартал 2025 г.	За 2 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	699 642,00	0
2	Итого	699 642,00	0

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 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			
1	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	543 058,72	500 680,40
2	Итого	543 058,72	500 680,40
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
3	Всего	543 058,72	500 680,40

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 2 квартал 2025 г.	За 2 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			
1	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	260 640,56	249 605,37
2	Итого	260 640,56	249 605,37
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
3	Всего	260 640,56	249 605,37

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	2 768 351,21	2 686 388,48
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	525 748,57	377 490,47
3	Прочее	48 250,00	0
4	Итого	3 342 349,78	3 063 878,95

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 2 квартал 2025 г.	За 2 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	1 429 515,51	1 804 558,02
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	222 448,53	169 774,81
3	Прочее	33 250,00	0
4	Итого	1 685 214,04	1 974 332,83

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	8 609,12	10 075,77
2	Прочее	446 591,73	369 066,64
3	Итого	455 200,85	379 142,41

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 2 квартал 2025 г.	За 2 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	5 164,13	5 882,97
2	Прочее	244 833,40	187 633,33
3	Итого	249 997,53	193 516,30

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	104 494,53	99 659,03
2	Амортизация основных средств	46 132,05	85 666,84
3	Расходы по аренде	606 795,84	566 900,22
4	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	61 773,00	58 722,64
5	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	543 348,44	2 908,44
6	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	17 951,00	24 428,06
7	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	26 482,00	0
8	Прочее	454 254,41	285 065,40
9	Итого	1 861 231,27	1 123 350,63
10	Текстовое пояснение	расходы по краткосрочным договорам аренды за 1 полугодие 2025 года составили 606 795,84 руб.	

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 2 квартал 2025 г.	За 2 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	52 359,94	50 159,40
2	Амортизация основных средств	27 069,30	31 584,25
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	27 139,51	24 933,38
8	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	543 348,44	2 908,44
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	10 470,00	15 789,45
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	13 241,00	0
17	Прочее	197 947,91	128 944,75
18	Итого	1 174 974,02	537 769,78
19	Текстовое пояснение	расходы по краткосрочным договорам аренды за 2 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	
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	нп
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 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:		
2	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды	606 795,84	566 900,22
3	Итого	606 795,84	566 900,22