

Форма

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

Бухгалтерский баланс организации

на 30 сентября 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 показателя	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	160 832,31	161 655,45
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		249 895 757,70	220 286 705,31
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	249 895 757,70	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:		8 213 063,50	35 111 373,51
7	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	7 873 516,75	34 782 568,03
8	дебиторская задолженность	12	339 546,75	328 805,48
9	Основные средства и капитальные вложения в них	19	2 302 241,26	160 452,08
10	Отложенные налоговые активы	48	4 238 442,00	5 457 364,00
11	Прочие активы	20	1 034 289,49	864 114,58
12	Итого активов		276 716 843,44	314 378 596,27
Раздел II. Обязательства				
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 055 304,64	4 977 478,29
14	кредиторская задолженность	26	5 055 304,64	4 977 478,29
15	Отложенные налоговые обязательства	48	20 896 788,00	25 797 658,00
16	Прочие обязательства	29	1 272 526,19	1 140 888,07
17	Итого обязательств		27 224 618,83	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)		100 057 831,09	140 912 822,23
22	Итого капитала		249 492 224,61	282 462 571,91
23	Итого капитала и обязательств		276 716 843,44	314 378 596,27

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мецгер

(подпись)

(инициалы, фамилия)

21.10.2025

Форма

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

Отчет
о финансовых результатах организации

за 9 месяцев 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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.	За 3 квартал 2025 г.	За 3 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(37 633 638,73)	(13 460 568,16)	(8 866 167,50)	11 182 871,68
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	(52 452 368,74)	(27 009 179,46)	(15 067 412,29)	4 961 625,92
3	процентные доходы	34	1 907 285,73	3 315 652,17	274 447,68	1 258 269,54
4	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		12 179 361,80	10 245 096,40	5 929 133,20	4 971 733,80
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	0	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		32 440,48	(12 137,27)	(2 336,09)	(8 757,58)
7	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	876 184,68	810 562,89	333 125,96	309 882,49
8	Расходы на персонал	41	(4 391 208,39)	(4 054 170,07)	(1 048 858,61)	(990 291,12)
9	Прямые операционные расходы	42	(710 914,16)	(566 145,48)	(255 713,31)	(187 003,07)
10	Общие и административные расходы	45	(2 673 305,38)	(1 630 617,57)	(812 074,11)	(507 266,94)
11	Прочие доходы	46	3 180,00	0	3 180,00	0
12	Прочие расходы	46	(7 237,16)	0	(7 237,16)	0
13	Прибыль (убыток) до налогообложения		(44 536 939,14)	(18 900 938,39)	(10 653 744,73)	9 808 193,04
14	Налог на прибыль, в том числе:	48	3 681 948,00	4 956 436,00	3 939 637,00	(868 296,00)
15	отложенный налог на прибыль	48	3 681 948,00	4 956 436,00	3 939 637,00	(868 296,00)
16	Прибыль (убыток) после налогообложения		(40 854 991,14)	(13 944 502,39)	(6 714 107,73)	8 939 897,04
Раздел II. Прочий совокупный доход						
17	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		7 884 643,84	0	0	0
18	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		7 884 643,84	0	0	0
19	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		7 884 643,84	0	0	0
20	Итого прочего совокупного дохода (расхода)		7 884 643,84	0	0	0
21	Итого совокупного дохода (расхода)		(32 970 347,30)	(13 944 502,39)	(6 714 107,73)	8 939 897,04

Генеральный директор
(должность руководителя)

21.10.2025



(подпись)

А.А. Мещеряков

(инициалы, фамилия)

Форма

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

Отчет
о движении денежных средств организации

за 9 месяцев 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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	3 016 460,00
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		865 145,34	804 497,36
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(4 977 379,42)	(1 914 508,21)
5	Проценты полученные		2 054 067,30	3 111 579,89
6	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		10 606 944,80	8 919 262,40
7	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(2 997 245,56)	(2 903 782,85)
8	Оплата прочих административных и операционных расходов		(31 312,00)	(78 431,97)
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 876 047,73)	(1 304 414,45)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(26 800 827,27)	9 650 662,17
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
11	Прочие поступления от финансовой деятельности		80 150 000,00	128 283 432,79
12	Прочие платежи по финансовой деятельности		(53 350 000,00)	(138 183 432,79)
13	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		26 800 000,00	(9 900 000,00)
14	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(827,27)	(249 337,83)
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	161 855,23	398 909,17
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	161 027,96	149 571,34

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.А. Мецгер

(подпись) (инициалы, фамилия)

21.10.2025

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	на 01.01.2025-12, на 30.09.2025-10

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025		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
1	Расчетные счета	161 027,96	(195,65)	160 832,31	161 855,45
2	Итого	161 027,96	(195,65)	160 832,31	161 855,45
3	Текстовое пояснение				

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Денежные средства	160 832,31	161 655,45
2	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	195,65	199,78
3	Итого	161 027,96	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 30.09.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Ценные бумаги	249 895 757,70	220 286 705,31
2	Итого	249 895 757,70	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 30.09.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	249 895 757,70	220 286 705,31
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	28 158 537,40	0
3	нефинансовых организаций	221 737 220,30	220 286 705,31
4	Итого	249 895 757,70	220 286 705,31

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 9.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Прочее	10 672 217,18	52 336 931,34
2	Итого	10 672 217,18	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 30.09.2025			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:	7 877 840,83	(9 571,58)	7 868 269,25	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	7 883 094,71	(9 577,96)	7 873 516,75	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 30.09.2025			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	98 639,83	(2 663,28)	95 976,55	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	5 659 603,36	(5 320 056,61)	339 546,75	5 648 564,02	(5 319 758,54)	328 805,48
4	Текстовое пояснение	Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентами по Доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами					

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025		На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение
1	2	3	4	5	6	7
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	709 511,20	0	709 511,20	538 336,29	0
2	Запасы	325 778,29	0	325 778,29	325 778,29	0
3	Итого	1 034 289,49	0	1 034 289,49	864 114,58	0

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 26.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025	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	2 291,07	1 946,61
4	Прочее	5 052 713,57	4 974 279,45
5	Итого	5 055 304,64	4 977 478,29

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	969 113,36	897 476,56
2	Расчеты по социальному страхованию	254 202,83	224 439,51
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	49 210,00	18 972,00
4	Итого	1 272 526,19	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 сентября 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 сентября 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 некредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, осуществление законодательствам Российской Федерации, обеспечение 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 9 месяцев 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:	(1 572 417,00)	(50 879 951,74)	0	0	(52 452 368,74)
2	ценные бумаги	(1 572 417,00)	(50 879 951,74)	0	0	(52 452 368,74)
3	Итого	(1 572 417,00)	(50 879 951,74)	0	0	(52 452 368,74)

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 9 месяцев 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:	(759 591,55)	(26 249 587,91)	0	0	(27 009 179,46)
2	ценные бумаги	(759 591,55)	(26 249 587,91)	0	0	(27 009 179,46)
3	Итого	(759 591,55)	(26 249 587,91)	0	0	(27 009 179,46)

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 3 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:	(768 235,00)	(14 299 177,29)	0	0	(15 067 412,29)
2	ценные бумаги	(768 235,00)	(14 299 177,29)	0	0	(15 067 412,29)
3	Итого	(768 235,00)	(14 299 177,29)	0	0	(15 067 412,29)

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по за 3 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:	(79 527,55)	5 041 153,47	0	0	4 961 625,92
2	ценные бумаги	(79 527,55)	5 041 153,47	0	0	4 961 625,92
13	Итого	(79 527,55)	5 041 153,47	0	0	4 961 625,92

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1 907 285,73	3 315 652,17
2	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 907 285,73	3 315 652,17
3	Итого	1 907 285,73	3 315 652,17

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2025 г.	За 3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	274 447,68	1 258 269,54
2	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	274 447,68	1 258 269,54
3	Итого	274 447,68	1 258 269,54

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 36.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	699 642,00	0
3	Итого	699 642,00	0

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 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	876 184,68	810 562,89
2	Итого	876 184,68	810 562,89
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
3	Всего	876 184,68	810 562,89

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2025 г.	За 3 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	333 125,96	309 882,49
2	Итого	333 125,96	309 882,49
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
3	Всего	333 125,96	309 882,49

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	работникам	3 608 645,40	3 492 358,30
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	734 312,99	561 811,77
3	Прочее	48 250,00	0
4	Итого	4 391 208,39	4 054 170,07

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2025 г.	За 3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	работникам	840 294,19	805 969,82
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	208 564,42	184 321,30
3	Итого	1 048 858,61	990 291,12

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	13 575,79	15 645,51
2	Прочее	697 338,37	550 499,97
3	Итого	710 914,16	566 145,48

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2025 г.	За 3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	4 966,67	5 569,74
2	Прочее	250 746,64	161 433,33
3	Итого	255 713,31	167 003,07

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	159 180,69	145 049,23
2	Амортизация основных средств	76 112,82	104 729,59
3	Расходы по аренде	910 193,76	850 350,33
4	нематериальными активами и капитальными вложениями в	88 335,29	82 178,55
5	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	552 348,44	7 408,44
6	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	26 721,00	35 247,76
7	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	39 723,00	0
8	Прочее	820 690,38	405 653,67
9	Итого	2 673 305,38	1 630 617,57
10	Текстовое пояснение	Расходы по краткосрочным договорам аренды за 9 месяцев 2025 года составили 910193,76 руб.	

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2025 г.	За 3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	54 686,16	45 390,20
2	Амортизация основных средств	29 980,77	19 062,75
3	Расходы по аренде	303 397,92	283 450,11
4	нематериальными активами и капитальными вложениями в	26 562,29	23 455,91
5	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	9 000,00	4 500,00
6	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	8 770,00	10 819,70
7	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	13 241,00	0
8	Прочее	366 435,97	120 588,27
9	Итого	812 074,11	507 266,94
10	Текстовое пояснение	Расходы по краткосрочным договорам аренды за 3 квартал 2025 года составили 303397,92 руб.	

Прочие доходы

Таблица 46.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	Прочее	3 180,00	0
2	Итого	3 180,00	0

Прочие доходы

Таблица 46.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2025 г.	За 3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Прочее	3 180,00	0
2	Итого	3 180,00	0

Прочие расходы

Таблица 46.2

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	Прочее	7 237,16	0
2	Итого	7 237,16	0

Прочие расходы

Таблица 46.2

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2025 г.	За 3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Прочее	7 237,16	0
2	Итого	7 237,16	0

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	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

Таблица 47.3

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	число:	910 193,76	850 350,33
2	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды	910 193,76	850 350,33
3	Итого	910 193,76	850 350,33