

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45980000000	65364256	1107746237147	7704750193

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 30 июня 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

117246, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 8, стр. 1, офис 114,116

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	1 640	1 189	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		31 642	30 900	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	31 642	30 900	-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	7	-	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-	-
6	долговые инструменты	8	-	-	-
7	долевые инструменты	9	-	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		172 889	175 212	-
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	170 112	109 783	-
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	276	316	-
11	дебиторская задолженность	12	2 501	65 113	-
12	Инвестиции в ассоциированные организации	13	-	-	-
13	Инвестиции в совместные предприятия	14	-	-	-
14	Инвестиции в дочерние организации	15	300	300	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-	-
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	-	-	-
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	195	117	-
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 209	1 652	-
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	3 092	3 046	-
21	Прочие активы	20	2 623	3 403	-
22	Итого активов		213 590	215 817	-
Раздел II. Обязательства					
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-	-

24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	-	-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	22	-	-	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		872	2 400	-
27	средства клиентов	23	-	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	734	1 175	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-	-
30	кредиторская задолженность	26	139	1 225	-
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-	-
32	Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	27	-	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	316	9 741	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	129	171	-
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	-	-
36	Прочие обязательства	29	13 736	10 820	-
37	Итого обязательств		15 054	23 132	-
Раздел III. Капитал					
38	Уставный капитал	30	80 026	80 026	-
39	Добавочный капитал	30	-	-	-
40	Резервный капитал	30	-	-	-
41	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	30	-	-	-
42	Резервы		-	-	-
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		118 510	112 659	-
44	Итого капитала		198 536	192 685	-
45	Итого капитала и обязательств		213 590	215 817	-

Генеральный директор
(должность)

Сукманов Д. В.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45980000000	65364256	1107746237147	7704750193

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ
За Январь - Июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ" (полное и (или) сокращенное фирменные наименования) 117246, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 8, стр. 1, офис 114,116 (адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003
Квартальная
(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За Январь-Июнь 2025г.	За Январь-Июнь 2024г.	За Апрель-Июнь 2025г.	За Апрель-Июнь 2024г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		17 920	9 774	9 393	5 411
2	за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	742	460	704	429
3	за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	33	-	-	-	-
4	процентные доходы	34	17 264	9 384	8 697	4 940
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		-	-	-	-
6	за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-	-	-	-
7	за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	-	-	-	-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-	-	-
9	за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-	-	-
10	за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		(86)	(70)	(8)	41
11	за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	37	-	-	-	-

13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	-	-	-	-
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	39	-	-	-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	15 975	26 725	7 862	10 512
16	Расходы на персонал	41	(22 834)	(21 640)	(10 866)	(10 704)
17	Прямые операционные расходы	42	-	-	-	-
18	Процентные расходы	43	(83)	(74)	(17)	(35)
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	44	-	-	-	-
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	44	-	-	-	-
21	Общие и административные расходы	45	(3 337)	(2 944)	(1 561)	(1 565)
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-	-	-
23	Прочие доходы	46	-	30	-	28
24	Прочие расходы	46	(132)	-	(15)	-
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		7 509	11 870	4 795	3 646
26	Налог на прибыль, в том числе:	48	(1 657)	(2 330)	(1 027)	(739)
27	текущий налог на прибыль	48	(1 745)	(2 390)	(1 031)	(713)
28	отложенный налог на прибыль	48	88	60	4	(26)
29	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	-	-	-	-
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		5 852	9 540	3 769	2 907

Раздел II. Прочий совокупный доход

31	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		-	-	-	-
32	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-	-	-
33	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-	-	-
34	изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и		-	-	-	-
35	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-	-	-
36	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-	-	-
37	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий		-	-	-	-
38	связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
39	обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, в том числе:		-	-	-	-
40	обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами		-	-	-	-

41	связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами		-	-	-	-
42	стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		-	-	-	-
43	стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		-	-	-	-
44	связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением		-	-	-	-
45	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-	-	-
46	инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
47	связанного с изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
48	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	-	-	-
49	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		-	-	-	-
50	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		-	-	-	-
51	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-	-	-
52	оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
53	связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
54	резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
55	реклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
56	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-	-	-
57	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		-	-	-	-

58	связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
59	реклассификация в состав прибыли или убытка		-	-	-	-
60	реклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		-	-	-	-
61	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том		-	-	-	-
62	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		-	-	-	-
63	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		-	-	-	-
64	реклассификация в состав прибыли или убытка		-	-	-	-
65	налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав		-	-	-	-
66	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	-	-	-
67	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		-	-	-	-
68	Итого прочего совокупного дохода		-	-	-	-
69	Итого совокупного дохода (расхода)		5 852	9 540	3 769	2 907

Генеральный директор				Сукманов Д. В.	
(должность)		(подпись)		(фамилия, имя, отчество (при наличии))	
29	Июль	2025			

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45980000000	65364256	1107746237147	7704750193

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
За Январь - Июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
117246, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 8, стр. 1, офис 114,116
(адрес организации в пределах места нахождения организации)
Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Январь - Июнь 2025	Январь - Июнь 2024
1	2	3	4	5
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		-	-
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		-	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		78 462	61 981
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 821)	(2 452)
5	Проценты полученные		13 846	8 319
6	Проценты уплаченные		-	-
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		-	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	-
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	48
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(19 507)	(18 447)
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-	-
12	Уплаченный налог на прибыль		(11 170)	(9 376)
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(55)	(96)

14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		57 754	39 975
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		-	-
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		-	-
17	Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них		-	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(305)	(190)
19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(7)	-
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
21	Поступления от продажи акций и долей дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		-	-
22	Платежи в связи с вложениями в акции и доли дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		-	-
23	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		-	-
24	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		-	-
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
29	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(312)	(190)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
33	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		-	-

34	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		-	-
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-	-
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-	-
38	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		-	-
39	Поступления от продажи собственных акций (долей), принадлежащих обществу		-	-
40	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников		-	-
41	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-	-
42	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
43	Платежи в связи с погашением (выкупом) облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
44	Прочие поступления от финансовой деятельности		10	30
45	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		10	30
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		57 452	39 815
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		109 191	83 334
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		166 643	123 149

Генеральный директор
(должность)

Сукманов Д. В.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

29

Июль

2025

Примечание 1. Основная деятельность организации

Основная деятельность организации
На 30 июня 2025 г.

Таблица 1.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии (номер в реестре, дата включения в реестр)	21-000-1-00758
2	Деятельность, осуществляемая организацией	Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда
3	Организационно-правовая форма организации	Общество с ограниченной ответственностью
4	Место нахождения организации	117246, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 8, стр. 1, офис 114,116
5	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	Материнская компания единственный акционер АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАНТЫ-МАНСКИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД"628011, г.Ханты-Мансийск, ул.Комсомольская, д.5а; бенефициарный владелец не выявляется.
6	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	
7	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	на 30 июня 2025 г. - 17 чел.; на 31.12.2024 г. - 18 чел.

Примечание 2. Экономическая среда, в которой организация осуществляет свою деятельность

Экономическая среда, в которой организация осуществляет свою деятельность

На 30 июня 2025 г.

Таблица 2.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Экономика страны чувствительна к изменениям цен на нефть и газ. Правовая, налоговая и административная системы продолжают развиваться и допускают различные толкования. 24 февраля 2022 года Президент России объявил о начале специальной военной операции на Украине, что стало причиной введения масштабных экономических санкций со стороны США и ряда других стран в отношении России. В течение года на российскую экономику оказывали влияние такие факторы, как геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые Российской Федерацией в ответ на внешнее санкционное давление и ограничения. Объявленные и введенные международные санкции привели к существенному росту нестабильности на финансовых рынках, резкому изменению цен на финансовые инструменты, увеличению спредов по торговым операциям, снижению суверенных рейтингов Российской Федерации. Ухудшение ситуации на рынках капитала, товарных и валютных рынках не повлияло на финансовое положение Общества, не оказало влияние на непрерывность деятельности Общества. Правительством РФ и Банком России принимаются меры для поддержания финансовой стабильности и обеспечения непрерывности работы бизнеса и финансового сектора. В тоже время, военно-политический конфликт продолжает развиваться. По оценке руководства, обострение внешнеполитической ситуации и введение в отношении Российской Федерации и отдельных юридических и физических лиц, относящихся к ее юрисдикции, международных санкций, как точечных, так и секторальных или общегосударственных, не оказали и не окажут существенного влияния на непрерывность деятельности Общества. Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчетного периода. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределенность в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Долгосрочные последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов. Руководство Общества полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для сохранения финансовой устойчивости Общества в сложившихся обстоятельствах.
2	Изменения внешних условий, в которых организация осуществляет свою деятельность, действия организации в отношении указанных изменений и их результат	

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
На 30 июня 2025 г.

Таблица 3.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также отраслевых стандартов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, утвержденных Банком России (включая Положение Банка России от 02.10.2024 N 843-П О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности).
2	Причины реклассификации сравнительных сумм	Реклассификация не проводилась.
3	Описание реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предыдущего отчетного года)	Реклассификация не проводилась.
4	Сумма каждого показателя, который является предметом реклассификации	Реклассификация не проводилась.
5	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на сравнительную информацию на начало предыдущего отчетного года, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предыдущего отчетного года в связи с	При подготовке настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество не осуществляло ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок или ретроспективным применением новых положений учетной политики.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	-	-	-	-	-	-
2	Цифровые рубли	-	-	-	-	-	-
3	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-
4	Расчетные счета	1 643	(2)	1 640	1 191	(2)	1 189
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-
6	прочее	-	-	-	-	-	-
7	Итого	1 643	(2)	1 640	1 191	(2)	1 189
8	Текстовое пояснение	По состоянию на 30.06.2025 год у организации остатки денежных средств в 2 (двух) кредитных организациях: ВТБ (ПАО) - 1 637 тыс. руб, который по национальной шкале Эксперт РА имеет рейтинг «ruAAA стабильный»; в Банке ГПБ (АО) - 6 тыс. руб., который по национальной шкале Эксперт РА имеет рейтинг «ruAA+ стабильный» (на 31.12.2024 г. – ВТБ (ПАО) - 1 182 тыс. руб, ; в Банке ГПБ (АО) - 9 тыс. руб.). Денежные средства, использование которых ограничено, на 30.06.2025 г. отсутствуют (на 31.12.2024 г. отсутствуют).					

Дополнительные существенные денежные средства	На 30 июня 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.		
	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-	-	-	-

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	1 640	1 189
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств	164 753	107 838
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	250	164
6	Прочее	-	-
7	Итого	166 643	109 191
8	Текстовое пояснение	В прочие компоненты денежных средств включены начисленные проценты по депозитным договорам, срок возврата которых наступает 03 июля 2025 г., 17 июля 2025 г., 20 августа 2025 г.	

Дополнительные существенные компоненты денежных средств и их эквивалентов	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
2	3	4
	-	-

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке

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

Таблица 6.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги	31 642	30 900
2	Цифровые финансовые активы	-	-
3	Прочие долевыми инструментами	-	-
4	Производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-
5	Встроенные производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-
6	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	-	-
7	субординированные депозиты	-	-
8	Займы выданные	-	-
9	Прочее	-	-
10	Итого	31 642	30 900
11	Текстовое пояснение	6.1.1. Состав строки 1 таблицы раскрывается в таблице 6.2 настоящего примечания.	

Дополнительные существенные финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
2	3	4
	-	-

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

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

Таблица 6.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	31 642	30 900
2	кредитных организаций и банков-	-	-
3	некредитных финансовых организаций и лизинговых компаний	31 642	30 900
4	нефинансовых организаций	-	-
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-
6	Правительства Российской Федерации	-	-
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-
8	иностранных государств	-	-
9	кредитных организаций и банков-	-	-
10	некредитных финансовых организаций и лизинговых компаний	-	-
11	нефинансовых организаций	-	-
12	Итого	31 642	30 900
13	Текстовое пояснение		

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

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

Таблица 10.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	170 360	(248)	170 112	109 945	(162)	109 783
3	субординированные депозиты	-	-	-	-	-	-
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
11	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	-	-	-	-	-	-
12	Прочее	-	-	-	-	-	-
13	Итого	170 360	(248)	170 112	109 945	(162)	109 783
14	Текстовое пояснение	По состоянию на 30.06.2025 года у Общества остатки средств в в двух кредитных организациях. Средства в кредитных организациях, использование которых ограничено, по состоянию на 30.06.2025 года отсутствуют.					

Дополнительные существенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	На 30 июня 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.		
	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-	-	-	-

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

Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 11.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-
2	Долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
3	Средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	-	-	-	-	-	-
4	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	-	-
5	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-	-
6	Прочие выданные займы	-	-	-	-	-	-
7	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
8	Прочее	276	-	276	316	-	316
9	Итого	276	-	276	316	-	316
10	Текстовое пояснение						

Дополнительные существенные займы выданные и прочие размещенные средства	На 30 июня 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.		
	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-	-	-	-

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

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 12.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-	-
2	Дебиторская задолженность клиентов	2 501	-	2 501	64 988	-	64 988
3	Расчеты с биржами	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	-	-	-	-	-	-
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	125	-	125
6	Расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-	-	-
7	Прочее	-	-	-	-	-	-
8	Итого	2 501	-	2 501	65 113	-	65 113
9	Текстовое пояснение	12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами в сумме 2 501 тысяч рублей (на 31.12.2024 г.: 64 988 тысяч рублей).					

Дополнительная существенная дебиторская задолженность	На 30 июня 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.		
	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-	-	-	-

Инвестиции в дочерние организации

[illegible]

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	139	-	139	139	-	139
2	Расчеты с персоналом	1	-	1	-	-	-
3	Расчеты по социальному страхованию	48	-	48	46	-	46
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 383	-	2 383	3 217	-	3 217
6	Запасы	52	-	52	1	-	1
7	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-	-	-	-	-
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-	-	-	-	-
9	Прочее	-	-	-	-	-	-
10	Итого	2 623	-	2 623	3 403	-	3 403
11	Текстовое пояснение						

Дополнительные существенные прочие активы	На 30 июня 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.		
	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-	-	-	-

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

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

Таблица 24.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-
2	Обязательства по аренде	734	1 175
3	Средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:	-	-
4	сделки репо	-	-
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
6	Средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	-	-
7	сделки репо	-	-
8	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
9	Средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:	-	-
10	сделки репо	-	-
11	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
12	Средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:	-	-
13	сделки репо	-	-
14	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
15	Прочее	-	-
16	Итого	734	1 175
17	Текстовое пояснение		

Дополнительные существенные кредиты, займы и прочие привлеченные средства	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
2	3	4
	-	-

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с клиентами	-	-
2	Расчеты с персоналом	10 567	8 764
3	Расчеты по социальному страхованию	2 978	2 050
4	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	5
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	191	-
6	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
7	Прочее	-	-
8	Итого	13 736	10 820
9	Текстовое пояснение		

Дополнительные существенные прочие обязательства	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
2	3	4
	-	-

Примечание 40. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
1	Сервисные сборы	-	-
2	Выручка от оказания услуг по листингу	-	-
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	-	-
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	-	-
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	-	-
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	-	-
7	Итого	-	-
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	-	-
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	-	-
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	-	-
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	-	-
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	-	-
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	-	-
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	-	-
15	Итого	-	-
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности			
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	-	-
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	-	-
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	-	-
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	-	-
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	-	-
21	Выручка от оказания репозитарных услуг	-	-
22	Итого	-	-
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
23	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	-	-
24	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	-	-
25	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	-	-

26	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	-	-
27	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	-	-
28	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	-	-
29	Итого	-	-
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
30	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	-	-
31	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	-	-
32	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	-	-
33	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	-	-
34	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	-	-
35	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	-	-
36	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	-	-
37	Итого	-	-
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
38	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	-	-
39	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	15 975	26 725
40	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	-	-
41	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	-	-
42	Выручка от оказания услуг страхового брокера	-	-
43	Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ	-	-
44	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ	-	-
45	Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов	-	-
46	Итого	15 975	26 725
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
47	Агентское вознаграждение	-	-
48	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	-	-
49	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	-	-
50	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	-	-
51	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	-	-
52	Прочее	-	-
53	Итого	-	-
54	Всего	15 975	26 725

55	Текстовое пояснение	За 1-ое полугодие	
Дополнительные существенные доходы по основному виду деятельности		За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
2		3	4
		-	-

Примечание 40. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
1	Сервисные сборы	-	-
2	Выручка от оказания услуг по листингу	-	-
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	-	-
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	-	-
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	-	-
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	-	-
7	Итого	-	-
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	-	-
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	-	-
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	-	-
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	-	-
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	-	-
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	-	-
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	-	-
15	Итого	-	-
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности			
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	-	-
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	-	-
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	-	-
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	-	-
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	-	-
21	Выручка от оказания репозитарных услуг	-	-
22	Итого	-	-
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
23	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	-	-
24	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	-	-
25	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	-	-

26	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	-	-
27	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	-	-
28	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	-	-
29	Итого	-	-
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
30	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	-	-
31	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	-	-
32	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	-	-
33	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	-	-
34	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	-	-
35	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	-	-
36	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	-	-
37	Итого	-	-
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
38	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	-	-
39	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	7 862	10 512
40	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	-	-
41	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	-	-
42	Выручка от оказания услуг страхового брокера	-	-
43	Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ	-	-
44	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ	-	-
45	Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов	-	-
46	Итого	7 862	10 512
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
47	Агентское вознаграждение	-	-
48	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	-	-
49	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	-	-
50	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	-	-
51	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	-	-
52	Прочее	-	-
53	Итого	-	-
54	Всего	7 862	10 512

55	Текстовое пояснение			
	Дополнительные существенные доходы по основному виду деятельности	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.		За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
		2		3
		3		4
				-