

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)	Лицензия №045-14233-010000 от 26.08.2024 Лицензия №045-14234-000100 от 26.08.2024 Лицензия №045-14232-100000 от 26.08.2024
2	Деятельность, осуществляемая организацией	Диллерская деятельность, Депозитарная деятельность, Брокерская деятельность.
3	Организационно-правовая форма организации	Общество с ограниченной ответственностью
4	Место нахождения организации	123557, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, пер Большой Тишинский, дом 8, строение 2, помещение 1/1
5	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	Бенефициарным владельцем является Егазрян А.А.
6	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	Филиалы отсутствуют
7	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	9

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	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	0	0	0	0	0	0
2	Цифровые рубли	0	0	0	0	0	0
3	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
4	Расчетные счета	16 017 672,37	(16 017,67)	16 001 654,70	5 616,08	(5,62)	5 610,46
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0	0
6	Прочее	0	0	0	0	0	0
7	Итого	16 017 672,37	(16 017,67)	16 001 654,70	5 616,08	(5,62)	5 610,46
8	Текстовое пояснение						

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Денежные средства	16 001 654,70	5 610,46
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств	0	0
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств	0	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	16 017,67	5,62
6	Прочее	0	0
7	Итого	16 017 672,37	5 616,08
8	Текстовое пояснение		

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки  
по денежным средствам за 1 квартал 2025 г.**

Таблица 5.3

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12- месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно- обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно- обесцененными	по кредитно- обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно- обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2024 г., в том числе:	5,62	0	0	0	5,62
2	расчетные счета	5,62	0	0	0	5,62
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
4	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
5	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	16 012,05	0	0	0	16 012,05
6	расчетные счета	0	0	0	0	0
7	денежные средства, переданные в доверительное управление	16 012,05	0	0	0	16 012,05
8	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
9	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0
10	расчетные счета	0	0	0	0	0
11	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
12	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
13	Реклассификация, в том числе:	0	0	0	0	0
14	расчетные счета	0	0	0	0	0
15	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
16	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
17	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0
18	расчетные счета	0	0	0	0	0
19	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
20	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
21	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 марта 2025 г., в том числе:	16 017,67	0	0	0	16 017,67
22	расчетные счета	16 017,67	0	0	0	16 017,67
23	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
24	прочие денежные средства	0	0	0	0	0
25	Текстовое пояснение					

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

Таблица 10.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	0	0	0	15 786 501,77	(15 570,00)	15 770 931,77
3	субординированные депозиты	0	0	0	0	0	0
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
11	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0	0	0	0
12	Прочее	0	0	0	0	0	0
13	Итого	0	0	0	15 786 501,77	(15 570,00)	15 770 931,77
14	Текстовое пояснение						

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 1 квартал 2025 г.

Таблица 10.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2024 г., в том числе:	15 570,00	0	0	0	0	15 570,00
2	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	15 570,00	0	0	0	0	15 570,00
4	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
5	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
6	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
7	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
8	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0

9	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
10	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
11	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0	0	0	0
12	прочее	0	0	0	0	0	0
13	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0	0
14	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
16	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
17	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
18	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
19	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
20	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
21	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
22	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
23	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0	0	0	0
24	прочее	0	0	0	0	0	0
25	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(15 570,00)	0	0	0	0	(15 570,00)
26	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
27	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	(15 570,00)	0	0	0	0	(15 570,00)

28	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
29	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
30	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
31	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
32	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
33	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
34	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
35	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0	0	0	0
36	прочее	0	0	0	0	0	0
37	Реклассификация, в том числе:	0	0	0	0	0	0
38	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
40	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
41	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
42	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
43	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0



44	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
45	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
46	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
47	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0	0	0	0
48	прочее	0	0	0	0	0	0
49	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0	0
50	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
51	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
52	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
53	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
54	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
55	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
56	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
57	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
58	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
59	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0	0	0	0
60	прочее	0	0	0	0	0	0

61	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 марта 2025 г., в том числе:	0	0	0	0	0	0
62	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
63	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
64	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
65	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
66	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
67	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
68	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
69	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
70	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
71	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0	0	0	0
72	прочее	0	0	0	0	0	0
73	Текстовое пояснение						

Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Таблица 18.1

Номер показателя	Наименование показателя	Нематериальные активы, приобретенные			Нематериальные активы, созданные самостоятельно			Капитальные вложения в объекты нематериальных активов	Итого
		Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Балансовая стоимость на начало сравнительного периода, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0	0	0	0	0	0	0
3	накопленная амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0
4	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Поступление	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Перевод капитальных вложений в нематериальные активы	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Выбытие, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
9	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0	0	0	0	0	0	0
10	накопленная амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0
11	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Обесценение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
14	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0
15	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Восстановление обесценения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
17	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0
18	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
20	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0
21	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Балансовая стоимость на конец сравнительного периода, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
24	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0	0	0	0	0	0	0
25	накопленная амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0
26	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Балансовая стоимость на начало отчетного периода, в том числе:	949 272,22	89 169,50	0	0	0	0	0	1 038 441,72
28	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 110 000,00	104 700,00	0	0	0	0	0	1 214 700,00
29	накопленная амортизация	(160 727,78)	(15 530,50)	0	0	0	0	0	(176 258,28)
30	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Поступление	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Перевод капитальных вложений в нематериальные активы	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Выбытие, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
35	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0	0	0	0	0	0	0
36	накопленная амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0
37	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Амортизация	(37 375,16)	(3 525,54)	0	0	0	0	0	(40 900,70)
39	Обесценение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
40	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0
41	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Восстановление обесценения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
43	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0
44	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
46	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0
47	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе:	911 897,06	85 643,96	0	0	0	0	0	997 541,02
50	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 110 000,00	104 700,00	0	0	0	0	0	1 214 700,00
51	накопленная амортизация	(198 102,94)	(19 056,04)	0	0	0	0	0	(217 158,98)
52	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Текстовое пояснение								

### Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 19.1

Номер показателя	Наименование показателя	Основные средства в собственности				Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам				Капитальные вложения в основные средства	Итого
		Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	накопленная амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Поступление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Перевод в основные средства из капитальных вложений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Выбытие, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	накопленная амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Обесценение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Восстановление обесценения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Балансовая стоимость на 31 марта 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	накопленная амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г.	0	448 272,31	0	0	0	0	0	0	0	448 272,31
29	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	556 476,00	0	0	0	0	0	0	0	556 476,00
30	накопленная амортизация	0	(108 203,69)	0	0	0	0	0	0	0	(108 203,69)
31	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Поступление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Перевод в основные средства из капитальных вложений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Выбытие, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	накопленная амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Амортизация	0	(15 457,67)	0	0	0	0	0	0	0	(15 457,67)
41	Обесценение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Восстановление обесценения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Балансовая стоимость на 31 марта 2025 г.	0	432 814,64	0	0	0	0	0	0	0	432 814,64
52	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	556 476,00	0	0	0	0	0	0	0	556 476,00
53	накопленная амортизация	0	(123 661,36)	0	0	0	0	0	0	0	(123 661,36)
54	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Текстовое пояснение										

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025			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 по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	0	0	0	0	0
2	Расчеты с персоналом	0	0	0	0	0	0
3	Расчеты по социальному страхованию	0	0	0	0	0	0
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	0	0	0	0	0	0
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	262 302,57	0	262 302,57	163 639,37	0	163 639,37
6	Запасы	0	0	0	0	0	0
7	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0	0	0	0	0
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0	0
9	Прочее	0	0	0	0	0	0
10	Итого	262 302,57	0	262 302,57	163 639,37	0	163 639,37
11	Текстовое пояснение						

## Анализ изменений запасов

Таблица 20.2

Номер показателя	Наименование показателя	Виды запасов					Итого
		Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	Прочее	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на 31.12.2023 в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0
3	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0
4	Поступление (создание)	0	0	0	0	0	0
5	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	0	0	0	0	0	0
6	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0	0	0	0
7	Выбытие	0	0	0	0	0	0
8	Признание в составе расходов	0	0	0	0	0	0
9	Создание резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
10	Восстановление резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
11	Прочее	0	0	0	0	0	0
12	Балансовая стоимость на 31.03.2024 в том числе:	0	0	0	0	0	0
13	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0
14	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0
15	Балансовая стоимость на 31.12.2024 в том числе:	0	0	0	0	0	0
16	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0
17	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0
18	Поступление (создание)	0	20 000,00	0	0	0	20 000,00
19	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	0	0	0	0	0	0
20	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0	0	0	0
21	Выбытие	0	0	0	0	0	0
22	Признание в составе расходов	0	0	0	0	0	0
23	Создание резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
24	Восстановление резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
25	Прочее	0	(20 000,00)	0	0	0	(20 000,00)
26	Балансовая стоимость на 31.03.2025 в том числе:	0	0	0	0	0	0
27	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0
28	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0
29	Текстовое пояснение						

**Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости**

Таблица 26.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	0
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	0	0
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	0	0
7	кредиторская задолженность перед клиентами	0	0
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	0	0
11	на фондовом рынке	0	0
12	на валютном рынке	0	0
13	на срочном рынке	0	0
14	на товарном рынке	0	0
15	прочие	0	0
16	Расчеты с операторами товарных поставок	0	0
17	Расчеты с репозитарием	0	0
18	Расчеты с клиринговыми организациями	0	0
19	Расчеты с акционерами, участниками	0	0
20	Прочее	784,88	652,29
21	Итого	784,88	652,29
22	Текстовое пояснение		

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Расчеты с клиентами	0	0
2	Расчеты с персоналом	0	0
3	Расчеты по социальному страхованию	217 897,78	217 535,38
4	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	22 387,00	0
6	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0
7	Прочее	0	0
8	Итого	240 284,78	217 535,38
9	Текстовое пояснение		



Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	635 853,68	0
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	635 853,68	0
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	0	0
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0
8	прочее	0	0
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	0	0
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	0	0
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0
14	прочее	0	0
15	Итого	635 853,68	0
16	Текстовое пояснение		

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	1 646 964,90	0
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	0	0
3	Расходы по программе с установленными выплатами	0	0
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0	0
5	Расходы по выходным пособиям	0	0
6	Прочее	0	0
7	Итого	1 646 964,90	0
8	Текстовое пояснение		

## Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	3 718,60	0
2	Амортизация основных средств	15 457,67	0
3	Амортизация нематериальных активов	40 900,70	0
4	Расходы по аренде	482 794,45	0
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	0	0
6	Расходы по страхованию	0	0
7	Расходы на рекламу и маркетинг	0	0
8	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	0	0
9	Расходы на создание резервов - оценочных обязательств	0	0
10	Представительские расходы	0	0
11	Транспортные расходы	0	0
12	Расходы на служебные командировки	0	0
13	Прочие хозяйственные расходы	0	0
14	Неустойки (штрафы, пени)	0	0
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	5 040,00	0
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	0	0
17	Прочее	239 700,00	0
18	Итого	787 611,42	0
19	Текстовое пояснение		

**Налог на прибыль в разрезе компонентов**

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	0	0
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(428 616,00)	0
3	Прочее	0	0
4	Итого налог на прибыль, в том числе:	(428 616,00)	0
5	налог на прибыль, отраженный в составе капитала	0	0
6	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(428 616,00)	0
7	Текстовое пояснение		

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

Таблица 48.2

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(1 799 164,69)	0
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(449 791,00)	0
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	21 175,00	0
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	0	0
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	21 175,00	0
6	Корректировки на сумму доходов или расходов, принимаемых к налогообложению по ставкам, отличным от применимой организацией налоговой ставки по налогу на прибыль	0	0
7	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие налоговые периоды	0	0
8	Корректировки на сумму перенесенных (использованных) непризнанных налоговых убытков	0	0
9	Корректировки, связанные с изменением налоговой ставки по налогу на прибыль	0	0
10	Прочее	0	0
11	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(428 616,00)	0
12	Текстовое пояснение		

**Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств**  
**за**

Таблица 48.3

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе капитала	На 01.01.2025
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток					
1	Депозиты		-3 893,00		3 893,00
2	Расчетные счета в банках	4 004,00	4 003,00		1,00
3	Расчеты с дебиторами и кредиторами	30 500,00	30 500,00		
4	Прочее				
5	Общая сумма отложенного налогового актива	34 504,00	30 610,00		3 894,00
6	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	2 414 122,00	398 006,00		2 016 116,00
7	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	2 448 626,00	428 616,00		2 020 010,00
Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу					
8	Прочее				
9	Общая сумма отложенного налогового обязательства				
10	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	2 448 626,00	428 616,00		2 020 010,00
11	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	2 448 626,00	428 616,00		2 020 010,00
	Текстовое пояснение				

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на 31 марта 2025 г.

Таблица 52.2

Номер показателя	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	16 001 654,70	0	0	0	0
2	расчетные счета	16 001 654,70	0	0	0	0
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
4	прочее	0	0	0	0	0
5	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
6	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
7	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
8	займы выданные	0	0	0	0	0
9	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0	0	0
10	прочее	0	0	0	0	0
11	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
12	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
14	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
15	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0
16	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0
17	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0
18	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
19	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0
20	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
21	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0	0	0
22	прочее	0	0	0	0	0
23	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
24	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0
25	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
26	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0	0	0
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0
28	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0
29	прочие выданные займы	0	0	0	0	0
30	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
31	прочее	0	0	0	0	0
32	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
33	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0
34	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0
35	расчеты с биржами	0	0	0	0	0
36	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0
37	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0
38	прочее	0	0	0	0	0
39	Итого	16 001 654,70	0	0	0	0
40	Текстовое пояснение					

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на 31 декабря 2024 г.

Таблица 52.2

Номер показателя	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	5 610,46	0	0	0	0
2	расчетные счета	5 610,46	0	0	0	0
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
4	прочее	0	0	0	0	0
5	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
6	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
7	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
8	займы выданные	0	0	0	0	0
9	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0	0	0
10	прочее	0	0	0	0	0
11	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	15 770 931,77	0	0	0	0
12	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	15 770 931,77	0	0	0	0
14	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
15	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0
16	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0
17	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0
18	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
19	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0
20	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
21	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0	0	0
22	прочее	0	0	0	0	0
23	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
24	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0
25	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
26	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0	0	0
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0
28	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0
29	прочие выданные займы	0	0	0	0	0
30	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
31	прочее	0	0	0	0	0
32	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
33	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0
34	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0
35	расчеты с биржами	0	0	0	0	0
36	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0
37	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0
38	прочее	0	0	0	0	0
39	Итого	15 776 542,23	0	0	0	0
40	Текстовое пояснение					



**Географический анализ финансовых активов и обязательств организации  
на 31 марта 2025 г.**

Таблица 52.6

Номер показателя	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел I. Активы</b>					
1	Денежные средства	16 001 654,70	0	0	16 001 654,70
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
6	долговые инструменты	0	0	0	0
7	долевые инструменты	0	0	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0	0	0
11	дебиторская задолженность	0	0	0	0
12	Инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0	0
13	Инвестиции в совместные предприятия	0	0	0	0
14	Инвестиции в дочерние организации	0	0	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0
16	Прочее	262 302,57	0	0	262 302,57
17	Итого активов	16 263 957,27	0	0	16 263 957,27
<b>Раздел II. Обязательства</b>					
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0	0	0
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	784,88	0	0	784,88
22	средства клиентов	0	0	0	0
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0	0	0
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0
25	кредиторская задолженность	784,88	0	0	784,88
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0
27	Прочее	633 050,60	0	0	633 050,60
28	Итого обязательств	633 835,48	0	0	633 835,48
29	Чистая балансовая позиция	16 897 792,75	0	0	16 897 792,75
30	Текстовое пояснение				

**Географический анализ финансовых активов и обязательств организации  
на 31 декабря 2024 г.**

Таблица 52.6

Номер показателя	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел I. Активы</b>					
1	Денежные средства	5 610,46	0	0	5 610,46
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
6	долговые инструменты	0	0	0	0
7	долевые инструменты	0	0	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	15 770 931,77	0	0	15 770 931,77
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	15 770 931,77	0	0	15 770 931,77
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0	0	0
11	дебиторская задолженность	0	0	0	0
12	Инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0	0
13	Инвестиции в совместные предприятия	0	0	0	0
14	Инвестиции в дочерние организации	0	0	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0
16	Прочее	163 639,37	0	0	163 639,37
17	Итого активов	15 940 181,60	0	0	15 940 181,60
<b>Раздел II. Обязательства</b>					
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0	0	0
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	652,29	0	0	652,29
22	средства клиентов	0	0	0	0
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0	0	0
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0
25	кредиторская задолженность	652,29	0	0	652,29
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0
27	Прочее	516 601,20	0	0	516 601,20
28	Итого обязательств	517 253,49	0	0	517 253,49
29	Чистая балансовая позиция	16 457 435,09	0	0	16 457 435,09
30	Текстовое пояснение				

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе предусмотренных договорами недисконтированных потоков денежных средств, на 31 марта 2025 г.

Таблица 52.7

[illegible]

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе предусмотренных договорами недисконтированных потоков денежных средств, на 31 декабря 2024 г.

Таблица 52.7

[illegible]

**Анализ финансовых активов и обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения  
на 31 марта 2025 г.**

Таблица 52.8

Номер показателя	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 2 лет	От 2 до 3 лет	От 3 до 4 лет	От 4 до 5 лет	Свыше 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Раздел I. Активы</b>									
1	Денежные средства, в том числе:	16 001 654,70	0	0	0	0	0	0	16 001 654,70
2	расчетные счета	16 001 654,70	0	0	0	0	0	0	16 001 654,70
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0	0	0	0
4	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
6	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
7	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
8	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0	0
9	встроенные производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0	0
10	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0
11	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
12	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
14	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0
16	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
17	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
18	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
20	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
21	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0
22	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
23	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
24	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
26	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
27	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0	0	0
28	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0
29	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0	0	0
30	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0	0	0
32	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных	0	0	0	0	0	0	0	0

33	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0	0	0
34	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0	0	0
36	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0	0	0	0	0	0
37	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
38	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
39	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0	0	0
40	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0	0	0
41	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0	0	0	0	0	0
42	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0	0	0
43	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0	0	0	0	0	0	0	0
44	прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0	0	0
45	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-	0	0	0	0	0	0	0	0
46	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
47	дебиторская задолженность, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
48	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0	0	0	0
49	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0	0	0
50	расчеты с биржами	0	0	0	0	0	0	0	0
51	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0	0	0	0
52	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0	0	0
53	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Итого активов	16 001 654,70	0	0	0	0	0	0	16 001 654,70
<b>Раздел II. Обязательства</b>									
57	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
58	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0	0
59	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0	0	0	0	0	0	0
60	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0
61	встроенные производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0	0
62	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
64	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0
66	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0
67	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0
68	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0

69	выпущенные облигации	0	0	0	0	0	0	0	0
70	выпущенные векселя	0	0	0	0	0	0	0	0
71	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	784,88	0	0	0	0	0	0	784,88
73	средства клиентов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
74	средства участников клиринга	0	0	0	0	0	0	0	0
75	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0	0	0	0
76	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0	0	0	0	0	0	0
77	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
78	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
79	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0	0	0	0
80	обязательства по аренде	0	0	0	0	0	0	0	0
81	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0
82	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0
83	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0
84	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0
85	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
86	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
87	облигации	0	0	0	0	0	0	0	0
88	векселя	0	0	0	0	0	0	0	0
89	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
90	кредиторская задолженность, в том числе:	784,88	0	0	0	0	0	0	784,88
91	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0	0	0	0	0	0	0
92	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	0	0	0	0	0	0	0
93	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0	0	0	0	0	0	0
94	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0	0	0	0	0	0	0
95	кредиторская задолженность по торговым операциям	0	0	0	0	0	0	0	0
96	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0
97	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0	0	0	0
98	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	0	0	0	0	0
99	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0	0	0	0	0	0
100	расчеты с репозитарием	0	0	0	0	0	0	0	0
101	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	0	0	0	0	0
102	расчеты с акционерами, участниками	0	0	0	0	0	0	0	0
103	прочее	784,88	0	0	0	0	0	0	784,88
104	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Итого обязательств	784,88	0	0	0	0	0	0	784,88
107	Итого разрыв ликвидности	16 002 439,58	0	0	0	0	0	0	16 002 439,58
108	Текстовое пояснение								

**Анализ финансовых активов и обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения  
на 31 декабря 2024 г.**

Таблица 52.8

Номер показателя	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 2 лет	От 2 до 3 лет	От 3 до 4 лет	От 4 до 5 лет	Свыше 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Раздел I. Активы</b>									
1	Денежные средства, в том числе:	5 610,46	0	0	0	0	0	0	5 610,46
2	расчетные счета	5 610,46	0	0	0	0	0	0	5 610,46
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0	0	0	0
4	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
6	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
7	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
8	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0	0
9	встроенные производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0	0
10	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0
11	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
12	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
14	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0
16	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
17	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
18	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
20	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0	0
21	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0
22	займы выданные	0	0	0	0	0	0	0	0
23	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0
24	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	15 770 931,77	0	0	0	0	0	0	15 770 931,77
26	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	15 770 931,77	0	0	0	0	0	0	15 770 931,77
27	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0	0	0
28	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	15 770 931,77	0	0	0	0	0	0	15 770 931,77
29	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0	0	0
30	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0	0	0
32	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных	0	0	0	0	0	0	0	0



33	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0	0	0
34	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0	0	0
36	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0	0	0	0	0	0
37	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
38	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
39	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0	0	0
40	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0	0	0
41	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0	0	0	0	0	0
42	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0	0	0
43	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0	0	0	0	0	0	0	0
44	прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0	0	0
45	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-	0	0	0	0	0	0	0	0
46	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
47	дебиторская задолженность, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
48	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0	0	0	0
49	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0	0	0
50	расчеты с биржами	0	0	0	0	0	0	0	0
51	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0	0	0	0
52	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0	0	0
53	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Итого активов	15 776 542,23	0	0	0	0	0	0	15 776 542,23
<b>Раздел II. Обязательства</b>									
57	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
58	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0	0
59	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0	0	0	0	0	0	0
60	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0
61	встроенные производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0	0	0	0
62	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
64	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0
66	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0
67	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0
68	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0

69	выпущенные облигации	0	0	0	0	0	0	0	0
70	выпущенные векселя	0	0	0	0	0	0	0	0
71	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	652,29	0	0	0	0	0	0	652,29
73	средства клиентов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
74	средства участников клиринга	0	0	0	0	0	0	0	0
75	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0	0	0	0
76	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0	0	0	0	0	0	0
77	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
78	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
79	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0	0	0	0
80	обязательства по аренде	0	0	0	0	0	0	0	0
81	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0
82	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0
83	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0
84	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0
85	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
86	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
87	облигации	0	0	0	0	0	0	0	0
88	векселя	0	0	0	0	0	0	0	0
89	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
90	кредиторская задолженность, в том числе:	652,29	0	0	0	0	0	0	652,29
91	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0	0	0	0	0	0	0
92	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	0	0	0	0	0	0	0
93	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0	0	0	0	0	0	0
94	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0	0	0	0	0	0	0
95	кредиторская задолженность по торговым операциям	0	0	0	0	0	0	0	0
96	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0
97	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0	0	0	0
98	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	0	0	0	0	0
99	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0	0	0	0	0	0
100	расчеты с репозитарием	0	0	0	0	0	0	0	0
101	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	0	0	0	0	0
102	расчеты с акционерами, участниками	0	0	0	0	0	0	0	0
103	прочее	652,29	0	0	0	0	0	0	652,29
104	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Итого обязательств	652,29	0	0	0	0	0	0	652,29
107	Итого разрыв ликвидности	15 777 194,52	0	0	0	0	0	0	15 777 194,52
108	Текстовое пояснение								

**Обзор финансовых активов и обязательств организации в разрезе основных валют  
на 31 марта 2025 г.**

Таблица 52.9

Номер показателя	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел I. Активы</b>						
1	Денежные средства	16 001 654,70	0	0	0	16 001 654,70
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
6	долговые инструменты	0	0	0	0	0
7	долевые инструменты	0	0	0	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0	0	0	0
11	дебиторская задолженность	0	0	0	0	0
12	Инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0	0	0
13	Инвестиции в совместные предприятия	0	0	0	0	0
14	Инвестиции в дочерние организации	0	0	0	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
16	Прочее	262 302,57	0	0	0	262 302,57
17	Итого активов	16 263 957,27	0	0	0	16 263 957,27
<b>Раздел II. Обязательства</b>						
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0	0	0	0
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	784,88	0	0	0	784,88
22	средства клиентов	0	0	0	0	0
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
25	кредиторская задолженность	784,88	0	0	0	784,88
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
27	Прочее	633 050,60	0	0	0	633 050,60
28	Итого обязательств	633 835,48	0	0	0	633 835,48
29	Чистая балансовая позиция	16 897 792,75	0	0	0	16 897 792,75
30	Текстовое пояснение					

**Обзор финансовых активов и обязательств организации в разрезе основных валют  
на 31 декабря 2024 г.**

Таблица 52.9

Номер показателя	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел I. Активы</b>						
1	Денежные средства	5 610,46	0	0	0	5 610,46
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
6	долговые инструменты	0	0	0	0	0
7	долевые инструменты	0	0	0	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	15 770 931,77	0	0	0	15 770 931,77
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	15 770 931,77	0	0	0	15 770 931,77
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0	0	0	0
11	дебиторская задолженность	0	0	0	0	0
12	Инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0	0	0
13	Инвестиции в совместные предприятия	0	0	0	0	0
14	Инвестиции в дочерние организации	0	0	0	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
16	Прочее	163 639,37	0	0	0	163 639,37
17	Итого активов	15 940 181,60	0	0	0	15 940 181,60
<b>Раздел II. Обязательства</b>						
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0	0	0	0
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	652,29	0	0	0	652,29
22	средства клиентов	0	0	0	0	0
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
25	кредиторская задолженность	652,29	0	0	0	652,29
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
27	Прочее	516 601,20	0	0	0	516 601,20
28	Итого обязательств	517 253,49	0	0	0	517 253,49
29	Чистая балансовая позиция	16 457 435,09	0	0	0	16 457 435,09
30	Текстовое пояснение					

**Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости,  
на 31 марта 2025 г.**

Таблица 56.4

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая наблюдаемые исходные данные (уровень 2)	модель оценки, использующая ненаблюдаемые исходные данные (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
2	денежные средства, в том числе:	0	0	0	0	0
3	денежные средства в кассе	0	0	0	0	0
4	цифровые рубли	0	0	0	0	0
5	денежные средства в пути	0	0	0	0	0
6	расчетные счета	0	0	0	0	0
7	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
8	прочее	0	0	0	0	0
9	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
10	средства в кредитных организациях и банках-	0	0	0	0	0
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
12	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
13	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
14	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный	0	0	0	0	0
15	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0
16	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального	0	0	0	0	0
18	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового	0	0	0	0	0
19	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
20	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете	0	0	0	0	0
21	прочее	0	0	0	0	0
22	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	0	0	0	0	0
23	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0
24	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
25	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих	0	0	0	0	0
26	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0
27	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0	0	0	0	0
28	прочие выданные займы	0	0	0	0	0
29	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
30	прочее	0	0	0	0	0

31	дебиторская задолженность, в том числе:	0	0	0	0	0
32	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям,	0	0	0	0	0
33	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0
34	расчеты с биржами	0	0	0	0	0
35	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми	0	0	0	0	0
36	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0
37	расчеты с акционерами, участниками	0	0	0	0	0
38	прочее	0	0	0	0	0
39	инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0	0	0
40	инвестиции в совместные предприятия	0	0	0	0	0
41	инвестиции в дочерние организации	0	0	0	0	0
42	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0	784,88
43	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	784,88
44	средства клиентов, в том числе:	0	0	0	0	0
45	средства участников клиринга	0	0	0	0	0
46	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0
47	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным	0	0	0	0	0
48	прочее	0	0	0	0	0
49	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0	0	0	0
50	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0
51	обязательства по аренде	0	0	0	0	0
52	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0
53	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0
54	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0
55	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0
56	прочее	0	0	0	0	0
57	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0
58	облигации	0	0	0	0	0
59	векселя	0	0	0	0	0
60	прочее	0	0	0	0	0
61	кредиторская задолженность, в том числе:	0	0	0	0	784,88
62	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0	0	0	0
63	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	0	0	0	0
64	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0	0	0	0
65	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0	0	0	0
66	кредиторская задолженность по торговым операциям	0	0	0	0	0
67	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0
68	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми	0	0	0	0	0
69	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	0	0
70	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0	0	0
71	расчеты с репозитарием	0	0	0	0	0
72	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	0	0
73	расчеты с акционерами, участниками	0	0	0	0	0
74	прочее	0	0	0	0	784,88
75	Текстовое пояснение					

**Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости,  
на 31 декабря 2024 г.**

Таблица 56.4

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая наблюдаемые исходные данные (уровень 2)	модель оценки, использующая ненаблюдаемые исходные данные (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0	15 770 931,77
2	денежные средства, в том числе:	0	0	0	0	0
3	денежные средства в кассе	0	0	0	0	0
4	цифровые рубли	0	0	0	0	0
5	денежные средства в пути	0	0	0	0	0
6	расчетные счета	0	0	0	0	0
7	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
8	прочее	0	0	0	0	0
9	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	15 770 931,77
10	средства в кредитных организациях и банках-	0	0	0	0	15 770 931,77
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
12	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	15 770 931,77
13	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
14	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный	0	0	0	0	0
15	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0
16	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального	0	0	0	0	0
18	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового	0	0	0	0	0
19	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
20	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете	0	0	0	0	0
21	прочее	0	0	0	0	0
22	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	0	0	0	0	0
23	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0
24	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
25	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих	0	0	0	0	0
26	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0
27	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0	0	0	0	0
28	прочие выданные займы	0	0	0	0	0
29	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
30	прочее	0	0	0	0	0

31	дебиторская задолженность, в том числе:	0	0	0	0	0
32	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям,	0	0	0	0	0
33	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0
34	расчеты с биржами	0	0	0	0	0
35	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми	0	0	0	0	0
36	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0
37	расчеты с акционерами, участниками	0	0	0	0	0
38	прочее	0	0	0	0	0
39	инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0	0	0
40	инвестиции в совместные предприятия	0	0	0	0	0
41	инвестиции в дочерние организации	0	0	0	0	0
42	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0	652,29
43	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	652,29
44	средства клиентов, в том числе:	0	0	0	0	0
45	средства участников клиринга	0	0	0	0	0
46	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0
47	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным	0	0	0	0	0
48	прочее	0	0	0	0	0
49	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0	0	0	0
50	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0
51	обязательства по аренде	0	0	0	0	0
52	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0
53	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0
54	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0
55	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0
56	прочее	0	0	0	0	0
57	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0
58	облигации	0	0	0	0	0
59	векселя	0	0	0	0	0
60	прочее	0	0	0	0	0
61	кредиторская задолженность, в том числе:	0	0	0	0	652,29
62	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0	0	0	0
63	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	0	0	0	0
64	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0	0	0	0
65	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0	0	0	0
66	кредиторская задолженность по торговым операциям	0	0	0	0	0
67	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0
68	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми	0	0	0	0	0
69	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	0	0
70	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0	0	0
71	расчеты с репозитарием	0	0	0	0	0
72	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	0	0
73	расчеты с акционерами, участниками	0	0	0	0	0
74	прочее	0	0	0	0	652,29
75	Текстовое пояснение					