

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

На 31.03.2025 г.

Таблица 28.1

Номер показателя	Наименование показателя	Рейтинг А	Без рейтинга
1	2	3	4
1	Денежные средства, в том числе:	1 719	0
2	расчетные счета	1 719	0
3	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 090 462	130
4	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	208 521	0
5	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	36	0
6	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	881 904	0
7	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	130
8	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	16	13 935
9	дебиторская задолженность клиентов	16	13 935
10	Итого	1 092 197	14 065
11	Текстовое пояснение	Таблица составлена на основании рейтингов агентств АКРА и RAEX.	

На 31.12.2024 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Рейтинг А	Без рейтинга
1	2	3	4
1	Денежные средства, в том числе:	363 534	0
2	расчетные счета	363 534	0
3	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	535 719	54
4	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	535 683	0
5	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	36	0
6	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	54
7	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	2 617	187 975
8	дебиторская задолженность клиентов	2 617	187 975
9	Итого	901 870	188 029
10	Текстовое пояснение	Таблица составлена на основании рейтингов агентств АКРА и RAEX.	

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов,  
оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым  
оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам  
за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными,

На 31.03.2025 г.

Таблица 28.2

Номер показателя	Наименование показателя	Без рейтинга
1	2	3
1	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	1 233
2	дебиторская задолженность клиентов	1 233
3	Итого	1 233

На 31.12.2024 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Без рейтинга
1	2	3
1	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	1 233
2	дебиторская задолженность клиентов	1 233
3	Итого	1 233

Географический анализ финансовых активов и обязательств  
организации

На 31.03.2025 г.

Таблица 28.3

Номер показателя	Наименование показателя	Россия	Итого
1	2	3	4
Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	1 719	1 719
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 104 535	1 104 535
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 090 584	1 090 584
4	дебиторская задолженность	13 951	13 951
5	Итого активов	1 106 254	1 106 254
Раздел II. Обязательства			
6	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-49 500	-49 500
7	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-49 431	-49 431
8	кредиторская задолженность	-68	-68
9	Итого обязательств	-49 500	-49 500
10	Чистая балансовая позиция	1 056 755	1 056 755

На 31.12.2024 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Россия	Итого
1	2	3	4
Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	363 518	363 518
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	16 690	16 690
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16 690	16 690
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	726 337	726 337
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	535 746	535 746
6	дебиторская задолженность	190 592	190 592
7	Итого активов	1 106 546	1 106 546
Раздел II. Обязательства			
8	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-50 811	-50 811
9	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-50 691	-50 691
10	кредиторская задолженность	-120	-120
11	Итого обязательств	-50 811	-50 811
12	Чистая балансовая позиция	1 055 734	1 055 734

Обзор финансовых активов и обязательств организации  
в разрезе основных валют

На 31.03.2025

Таблица 28.4

Номер показателя	Наименование показателя	Рубли	Итого
1	2	3	4
Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	1 719	1 719
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 104 535	1 104 535
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 090 584	1 090 584
4	дебиторская задолженность	13 951	13 951
5	Итого активов	1 106 254	1 106 254
Раздел II. Обязательства			
6	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-49 500	-49 500
7	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-49 431	-49 431
8	кредиторская задолженность	-68	-68
9	Итого обязательств	-49 500	-49 500
10	Чистая балансовая позиция	1 056 755	1 056 755

На 31.12.2024

Номер показателя	Наименование показателя	Рубли	Итого
1	2	3	4
Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	363 518	363 518
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	16 690	16 690
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16 690	16 690
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	726 337	726 337
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	535 746	535 746
6	дебиторская задолженность	190 592	190 592
7	Итого активов	1 106 546	1 106 546
Раздел II. Обязательства			
8	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-50 811	-50 811
9	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-50 691	-50 691
10	кредиторская задолженность	-120	-120
11	Итого обязательств	-50 811	-50 811
12	Чистая балансовая позиция	1 055 734	1 055 734

Уровни в иерархии справедливой стоимости

на 31.12.2025 г.

Таблица 29.1

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных	Итого справедливая стоимость
		рыночные котировки (уровень 1)	
1	2	3	4
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0
2	финансовые активы, в том числе:	0	0
3	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
4	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
5	долговые ценные бумаги	0	0

на 31.12.2024 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных	Итого справедливая стоимость
		рыночные котировки (уровень 1)	
1	2	3	4
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	16 690	16 690
2	финансовые активы, в том числе:	16 690	16 690
3	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	16 690	16 690
4	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	16 690	16 690
5	долговые ценные бумаги	16 690	16 690

Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

На 31.03.2025 г.

Таблица 29.2

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:	1 092 173	130	13 951	1 106 254	1 106 254
2	денежные средства, в том числе:	1 719	0	0	1 719	1 719
3	расчетные счета	1 719	0	0	1 719	1 719
4	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 090 454	130	13 951	1 104 535	1 104 535
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	1 090 454	130	0	1 090 584	1 090 584
6	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	208 513	0	0	208 513	208 513
7	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	36	0	0	36	36
8	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	881 904	0	0	881 904	881 904
9	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	130	0	130	130
10	дебиторская задолженность, в том числе:	0	0	13 951	13 951	13 951
11	дебиторская задолженность клиентов	0	0	13 951	13 951	13 951
12	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	49 500	49 500	49 500
13	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	49 500	49 500	49 500
14	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0	49 431	49 431	49 431
15	обязательства по аренде	0	0	49 431	49 431	49 431
16	кредиторская задолженность, в том числе:	0	0	68	68	68
17	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0	53	53	53
18	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0	2	2	2
19	прочее	0	0	13	13	13

На 31.12.2024 г.

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	899 209	54	190 592	1 089 855	1 089 855
2	денежные средства, в том числе:	363 518	0	0	363 518	363 518
3	расчетные счета	363 518	0	0	363 518	363 518
4	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	535 692	54	190 592	726 337	726 337

5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	535 692	54	0	535 746	535 746
6	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	535 655	0	0	535 655	535 655
7	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	36	0	0	36	36
8	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	54	0	54	54
9	дебиторская задолженность, в том числе:	0	0	190 592	190 592	190 592
10	дебиторская задолженность клиентов	0	0	190 592	190 592	190 592
11	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	50 811	50 811	50 811
12	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	50 811	50 811	50 811
13	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0	50 691	50 691	50 691
14	обязательства по аренде	0	0	50 691	50 691	50 691
15	кредиторская задолженность, в том числе:	0	0	120	120	120
16	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0	104	104	104
17	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0	1	1	1
18	прочее	0	0	15	15	15

События после окончания отчетного периода

На 31.03.2025 г.

Таблица 30

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Характер всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности	После окончания отчетного периода, окончившегося 31.03.2025 года, Решением единственного акционера от 25.04.2025 года было принято решение о распределении чистой прибыли Общества и выплате дивидендов за 2024 год.
2	Расчетная оценка всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, или заявление о невозможности такой оценки	Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2024 год составят 178 997 117 (Сто семьдесят восемь миллионов девятьсот девяносто семь тысяч сто семнадцать) рублей 54 копейки из расчета 0,830651565784389 рубля на одну Акцию.

Генеральный директор

Зайцева Екатерина Александровна

"28" апреля 2025 г.