

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

**На 30.06.2025 г.**

Таблица 30.1

Номер показателя	Наименование показателя	Рейтинг А	Без рейтинга
1	2	3	4
1	Денежные средства, в том числе:	<b>1 200</b>	<b>0</b>
2	расчетные счета	1 200	0
3	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	<b>928 825</b>	<b>25</b>
4	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	668 267	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	260 499	0
7	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	23	25
8	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	<b>3 211</b>	<b>8 451</b>
9	дебиторская задолженность клиентов	3 211	8 448
10	прочее	0	3
11	Итого	<b>933 236</b>	<b>8 476</b>
12	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:	<b>363 534</b>	<b>0</b>
2	расчетные счета	363 534	0
3	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	<b>535 719</b>	<b>54</b>
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:	<b>2 617</b>	<b>187 975</b>
8	дебиторская задолженность клиентов	2 617	187 975
9	Итого	<b>901 870</b>	<b>188 029</b>
10	Текстовое пояснение	Таблица составлена на основании рейтингов агентств АКРА и RAEX.	

тыс. руб.

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 30.06.2025 г.

Таблица 30.2

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 30.06.2025 г.**

Таблица 30.3

Номер показателя	Наименование показателя	Россия	Итого
1	2	3	4
<b>Раздел I. Активы</b>			
1	Денежные средства	1 200	1 200
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	940 462	940 462
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	928 800	928 800
4	дебиторская задолженность	11 662	11 662
5	Итого активов	941 662	941 662
<b>Раздел II. Обязательства</b>			
6	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-48 271	-48 271
7	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-48 141	-48 141
8	кредиторская задолженность	-130	-130
9	Итого обязательств	-48 271	-48 271
10	Чистая балансовая позиция	893 391	893 391
11	Текстовое пояснение	-	

**На 31.12.2024 г.**

Номер показателя	Наименование показателя	Россия	Итого
1	2	3	4
<b>Раздел I. Активы</b>			
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
<b>Раздел II. Обязательства</b>			
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

тыс. руб.

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков,  
оставшихся до погашения, на основе предусмотренных  
договорами недисконтированных потоков денежных  
средств

На 30.06.2025

Таблица 30.4

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	От 5 до 15 лет	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 793	11 013	14 709	14 743	14 779	14 816	3 990	77 842
2	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	3 663	11 013	14 709	14 743	14 779	14 816	3 990	77 713
3	обязательства по аренде	3 663	11 013	14 709	14 743	14 779	14 816	3 990	77 713
4	кредиторская задолженность, в том числе:	130	0	0	0	0	0	0	130
5	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	116	0	0	0	0	0	0	116
6	прочее	14	0	0	0	0	0	0	14
7	Итого обязательств	3 793	11 013	14 709	14 743	14 779	14 816	3 990	77 842

На 31.12.2024

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	От 5 до 15 лет	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 783	10 997	14 692	14 726	14 760	14 797	11 403	85 159
2	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	3 663	10 997	14 692	14 726	14 760	14 797	11 403	85 039
3	обязательства по аренде	3 663	10 997	14 692	14 726	14 760	14 797	11 403	85 039
4	кредиторская задолженность, в том числе:	120	0	0	0	0	0	0	120
5	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	104	0	0	0	0	0	0	104
6	кредиторская задолженность перед депозитариями	1	0	0	0	0	0	0	1
7	прочее	15	0	0	0	0	0	0	15
8	Итого обязательств	3 783	10 997	14 692	14 726	14 760	14 797	11 403	85 159

тыс. руб.

Анализ финансовых активов и обязательств в разрезе  
сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков  
погашения

На 30.06.2025 г.

Таблица 30.5

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
Раздел I. Активы									
1	Денежные средства, в том числе:	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200
2	расчетные счета	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200
3	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	940 462	0	0	0	0	0	0	940 462
4	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	928 800	0	0	0	0	0	0	928 800
5	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	668 215	0	0	0	0	0	0	668 215
6	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	36	0	0	0	0	0	0	36
7	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	260 500	0	0	0	0	0	0	260 500
8	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	48	0	0	0	0	0	0	48
9	дебиторская задолженность, в том числе:	11 662	0	0	0	0	0	0	11 662
10	дебиторская задолженность клиентов	11 659	0	0	0	0	0	0	11 659
11	прочее	3	0	0	0	0	0	0	3
12	Итого активов	941 662	0	0	0	0	0	0	941 662
Раздел II. Обязательства									
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 456	4 485	7 053	8 537	10 368	12 567	3 805	48 271
14	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	1 327	4 485	7 053	8 537	10 368	12 567	3 805	48 141
15	обязательства по аренде	1 327	4 485	7 053	8 537	10 368	12 567	3 805	48 141
16	кредиторская задолженность, в том числе:	130	0	0	0	0	0	0	130
17	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	116	0	0	0	0	0	0	116
18	прочее	14	0	0	0	0	0	0	14
19	Итого обязательств	1 456	4 485	7 053	8 537	10 368	12 567	3 805	48 271
20	Итого разрыв ликвидности	943 118	4 485	7 053	8 537	10 368	12 567	3 805	989 933

На 31.12.2024 г.

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:	363 518	0	0	0	0	0	0	363 518
2	расчетные счета	363 518	0	0	0	0	0	0	363 518
3	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	430	0	0	0	16 260	0	0	16 690
4	долговые ценные бумаги	430	0	0	0	16 260	0	0	16 690
5	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	726 337	0	0	0	0	0	0	726 337
6	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	535 746	0	0	0	0	0	0	535 746
7	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	535 655	0	0	0	0	0	0	535 655
8	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	36	0	0	0	0	0	0	36
9	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	54	0	0	0	0	0	0	54
10	дебиторская задолженность, в том числе:	190 592	0	0	0	0	0	0	190 592
11	дебиторская задолженность клиентов	190 589	0	0	0	0	0	0	190 589
12	прочее	3	0	0	0	0	0	0	3
13	<b>Итого активов</b>	<b>1 090 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 106 546</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>									
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 380	4 017	6 407	7 774	9 408	11 424	10 400	50 811
15	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	1 260	4 017	6 407	7 774	9 408	11 424	10 400	50 691
16	обязательства по аренде	1 260	4 017	6 407	7 774	9 408	11 424	10 400	50 691
17	кредиторская задолженность, в том числе:	120	0	0	0	0	0	0	120
18	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	104	0	0	0	0	0	0	104
19	кредиторская задолженность перед депозитариями	1	0	0	0	0	0	0	1
20	прочее	15	0	0	0	0	0	0	15
21	<b>Итого обязательств</b>	<b>1 380</b>	<b>4 017</b>	<b>6 407</b>	<b>7 774</b>	<b>9 408</b>	<b>11 424</b>	<b>10 400</b>	<b>50 811</b>
22	<b>Итого разрыв ликвидности</b>	<b>1 091 666</b>	<b>4 017</b>	<b>6 407</b>	<b>7 774</b>	<b>25 668</b>	<b>11 424</b>	<b>10 400</b>	<b>1 157 357</b>

**Обзор финансовых активов и обязательств организации  
в разрезе основных валют**

**На 30.06.2025 г.**

Таблица 30.6

Номер показателя	Наименование показателя	Рубли	Итого
1	2	3	4
<b>Раздел I. Активы</b>			
1	Денежные средства	1 200	1 200
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	940 462	940 462
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	928 800	928 800
4	дебиторская задолженность	11 662	11 662
5	Итого активов	941 662	941 662
<b>Раздел II. Обязательства</b>			
6	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-48 271	-48 271
7	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-48 141	-48 141
8	кредиторская задолженность	-130	-130
9	Итого обязательств	-48 271	-48 271
10	Чистая балансовая позиция	893 391	893 391
11	Текстовое пояснение		

**На 31.12.2024**

Номер показателя	Наименование показателя	Рубли	Итого
1	2	3	4
<b>Раздел I. Активы</b>			
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
<b>Раздел II. Обязательства</b>			
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
13	Текстовое пояснение		

тыс. руб.

Уровни в иерархии справедливой стоимости

на 30.06.2025 г.

Таблица 31.1

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая	Итого справедливая стоимость
		рыночные котировки (уровень 1)	
1	2	3	4
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0

на 31.12.2024 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая	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 30.06.2025 г.

Таблица 31.2

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:	929 952	48	11 662	941 662	941 662
2	денежные средства, в том числе:	1 200	0	0	1 200	1 200
3	расчетные счета	1 200	0	0	1 200	1 200
4	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	928 752	48	11 662	940 462	940 462
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	928 752	48	0	928 800	928 800
6	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	668 215	0	0	668 215	668 215
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	260 500	0	0	260 500	260 500
9	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	48	0	48	48
10	дебиторская задолженность, в том числе:	0	0	11 662	11 662	11 662
11	дебиторская задолженность клиентов	0	0	11 662	11 662	11 662
12	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	48 271	48 271	48 271
13	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	48 271	48 271	48 271
14	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0	48 141	48 141	48 141
15	обязательства по аренде	0	0	48 141	48 141	48 141
16	кредиторская задолженность, в том числе:	0	0	130	130	130
17	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0	116	116	116
18	прочее	0	0	14	14	14

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

Примечание 32.1. События после окончания отчетного периода  
События после окончания отчетного периода

Таблица 32.1

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	Руководство Общества не имеет информации о каких-либо существенных событиях, произошедших после отчетной даты, которые требовали бы отражения в финансовой отчетности или примечаниях к ней.

Генеральный директор

Зайцева Екатерина Александровна

"22" июля 2025 г.