

тыс. руб.

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

**На 30.09.2025**

Таблица 30.1

Номер показателя	Наименование показателя	Рейтинг А	Без рейтинга
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Денежные средства, в том числе:	<b>998</b>	<b>0</b>
2	расчетные счета	998	0
3	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	<b>901 970</b>	<b>140</b>
4	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	45	0
5	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	901 925	0
6	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	140
7	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	<b>2 869</b>	<b>7 524</b>
8	дебиторская задолженность клиентов	2 869	7 524
9	Итого	<b>905 837</b>	<b>7 664</b>
10	Текстовое пояснение	Таблица составлена на основании рейтингов агентств АКРА и RAEX.	

**На 31.12.2024**

Номер показателя	Наименование показателя	Рейтинг А	Без рейтинга
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
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 30.09.2025

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

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 30.09.2025**

Таблица 30.3

Номер показателя	Наименование показателя	Россия	Итого
1	2	3	4
<b>Раздел I. Активы</b>			
1	Денежные средства	998	998
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	912 503	912 503
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	902 110	902 110
4	дебиторская задолженность	10 393	10 393
5	<b>Итого активов</b>	<b>913 501</b>	<b>913 501</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>			
6	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-46 947	-46 947
7	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-46 815	-46 815
8	кредиторская задолженность	-132	-132
9	<b>Итого обязательств</b>	<b>-46 947</b>	<b>-46 947</b>
10	<b>Чистая балансовая позиция</b>	<b>866 554</b>	<b>866 554</b>

**На 31.12.2024**

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	535 745	535 745
6	дебиторская задолженность	190 592	190 592
7	<b>Итого активов</b>	<b>1 106 546</b>	<b>1 106 546</b>
<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	<b>Итого обязательств</b>	<b>-50 811</b>	<b>-50 811</b>
12	<b>Чистая балансовая позиция</b>	<b>1 055 734</b>	<b>1 055 734</b>

тыс. руб.

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

На 30.09.2025

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:	3 803	11 013	14 717	14 751	14 788	14 826	284	74 182
2	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	3 671	11 013	14 717	14 751	14 788	14 826	284	74 049
3	обязательства по аренде	3 671	11 013	14 717	14 751	14 788	14 826	284	74 049
4	кредиторская задолженность, в том числе:	132	0	0	0	0	0	0	132
5	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	115	0	0	0	0	0	0	115
6	прочее	18	0	0	0	0	0	0	18
7	Итого обязательств	3 803	11 013	14 717	14 751	14 788	14 826	284	74 182

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

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

На 30.09.2025

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:	998	0	0	0	0	0	0	998
2	расчетные счета	998	0	0	0	0	0	0	998
3	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	912 503	0	0	0	0	0	0	912 503
4	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	902 110	0	0	0	0	0	0	902 110
5	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	45	0	0	0	0	0	0	45
6	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	901 925	0	0	0	0	0	0	901 925
7	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	140	0	0	0	0	0	0	140
8	дебиторская задолженность, в том числе:	10 393	0	0	0	0	0	0	10 393
9	дебиторская задолженность клиентов	10 393	0	0	0	0	0	0	10 393
10	Итого активов	913 501	0	0	0	0	0	0	913 501
Раздел II. Обязательства									
11	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 533	-4 701	-7 405	-8 962	-10 883	-13 190	-272	-46 947
12	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	-1 401	-4 701	-7 405	-8 962	-10 883	-13 190	-272	-46 815
13	обязательства по аренде	-1 401	-4 701	-7 405	-8 962	-10 883	-13 190	-272	-46 815
14	кредиторская задолженность, в том числе:	-132	0	0	0	0	0	0	-132
15	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-115	0	0	0	0	0	0	-115
16	прочее	-18	0	0	0	0	0	0	-18
17	Итого обязательств	-1 533	-4 701	-7 405	-8 962	-10 883	-13 190	-272	-46 947
18	Итого разрыв ликвидности	911 968	-4 701	-7 405	-8 962	-10 883	-13 190	-272	866 554

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	Свыше 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. Активы									
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:	535 745	0	0	0	0	0	0	535 745
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	Итого активов	1 090 286	0	0	0	16 260	0	0	1 106 546
Раздел II. Обязательства									
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	Итого обязательств	-1 380	-4 017	-6 407	-7 774	-9 408	-11 424	-10 400	-50 811
22	Итого разрыв ликвидности	1 088 905	-4 017	-6 407	-7 774	6 852	-11 424	-10 400	1 055 734

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

**На 30.09.2025**

Таблица 30.6

Номер показателя	Наименование показателя	Рубли	Итого
1	2	3	4
<b>Раздел I. Активы</b>			
1	Денежные средства	998	998
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	912 503	912 503
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	902 110	902 110
4	дебиторская задолженность	10 393	10 393
5	<b>Итого активов</b>	<b>913 501</b>	<b>913 501</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>			
6	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-46 947	-46 947
7	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-46 815	-46 815
8	кредиторская задолженность	-132	-132
9	<b>Итого обязательств</b>	<b>-46 947</b>	<b>-46 947</b>
10	<b>Чистая балансовая позиция</b>	<b>866 554</b>	<b>866 554</b>

**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	535 745	535 745
6	дебиторская задолженность	190 592	190 592
7	<b>Итого активов</b>	<b>1 106 546</b>	<b>1 106 546</b>
<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	<b>Итого обязательств</b>	<b>-50 811</b>	<b>-50 811</b>
12	<b>Чистая балансовая позиция</b>	<b>1 055 734</b>	<b>1 055 734</b>

тыс. руб.

Уровни в иерархии справедливой стоимости

На 31.12.2024

Таблица 31.1

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:	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

Информация об уровнях в иерархии справедливой стоимости на 30.09.2025 года отсутствует в связи с отсутствием данных за указанный период.



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

На 30.09.2025

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)		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	902 968	140	10 393	913 501	913 501
2	денежные средства, в том числе:	998	0	0	998	998
3	расчетные счета	998	0	0	998	998
4	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	901 970	140	10 393	912 504	912 504
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	901 970	140	0	902 110	902 110
6	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	45	0	0	45	45
7	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	901 925	0	0	901 925	901 925
8	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	140	0	140	140
9	дебиторская задолженность, в том числе:	0	0	10 393	10 393	10 393
10	дебиторская задолженность клиентов	0	0	10 393	10 393	10 393
11	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	46 947	46 947	46 947
12	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	46 947	46 947	46 947
13	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0	46 815	46 815	46 815
14	обязательства по аренде	0	0	46 815	46 815	46 815
15	кредиторская задолженность, в том числе:	0	0	132	132	132
16	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0	115	115	115
17	прочее	0	0	18	18	18

На 31.12.2024

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	535 745	535 745
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. События после окончания отчетного периода  
События после окончания отчетного периода

Таблица 32

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" октября 2025 г.