Бухгалтерский баланс организации

Раздел не заполняется

Приложение 1
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 г. N 843-П
О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и
порядке группировки счетов
бухгалтерского учета в соответствии
с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	99792897	1247700744598	9704253526

Бухгалтерский баланс организации

на 30 сентября 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "АКТИВО-КАПИТАЛ" (ООО УК "АКТИВО-КАПИТАЛ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123022, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев)

(руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	1 935 604,37	3 519,88
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		20 678 589,92	21 453 670,01
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	20 076 219,18	21 453 670,01
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	602 370,74	0
12	Инвестиции в ассоциированные организации	13	0	0
13	Инвестиции в совместные предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние организации	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	0	0
17	Нематериальные активы и капитальные вложения, в них	18	1 370 326,97	0
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 758 594,05	0
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	0	0
21	Прочие активы	20	2 340 544,51	838 884,11
22	Итого активов		28 083 659,82	22 296 074,00

На 01.01.2025
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

	Раздел II. Обязательства			
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 471 867,06	452 280,00
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 018 837,05	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	453 030,01	452 280,00
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	1 106 498,29	60 148,91
37	Итого обязательств		2 578 365,35	512 428,91
	Раздел III. Капитал			
38	Уставный капитал	30	20 000 000,00	20 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	15 030 000,00	3 000 000,00
40	Резервный капитал	30	0	0
41	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	30	0	0
42	Резервы		0	0
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(9 524 705,53)	(1 216 354,91)
44	Итого капитала		25 505 294,47	21 783 645,09
45	Итого капитала и обязательств		28 083 659,82	22 296 074,00

Генеральный директор — Зеленов Владимир Алексеевич

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____ г.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Примечание 1. Основная деятельность организации

Раздел не заполняется

Основная деятельность организации

Таблица 1.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии (номер в реестре, дата включения в реестр)	21-000-1-01174, 05.02.2026
2	Деятельность, осуществляемая организацией	Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
3	Организационно-правовая форма организации	Общество с ограниченной ответственностью
4	Место нахождения организации	123022, г.Москва, ул.2-я Звенигородская, д.13, стр.42
5	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	Клименко Егор Юрьевич
6	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	отсутствуют
7	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	на начало отчетного периода -4; на конец отчетного периода - 7

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

Раздел не заполняется

Экономическая среда, в которой организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	Управляющая компания осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной. Однако российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике, и в настоящее время – риску продолжающего негативного влияния политического и экономического кризиса в Украине. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации в течение последних лет, привело к увеличению экономической неопределенности. Существующий политический кризис влияет на возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и ее контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества
2	Изменения внешних условий, в которых организация осуществляет свою деятельность, действия организации в отношении указанных изменений и их результат	Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковской секторе и ужесточению условий кредитования в России. Продолжающаяся нестабильность цен на нефть, а также положения в Украине, провоцирует ослабление рубля и рост инфляции, вследствие чего Банк России ужесточает монетарную политику. Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране в целом. Характер и частота событий и явлений, связанных со страновыми рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль Общества, трудно прогнозируемыми. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы обеспечить устойчивость и развитие бизнеса Управляющей компании.

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Раздел не заполняется

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчётность составлена в соответствии с действующим на территории Российской Федерации Положением Банка России № 843-П от 02.10.2024 "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности". При применении Положения 843-П Общество руководствуется Международными стандартами финансовой отчетности (далее-МСФО) и Разъяснениями МСФО, введенными в действие на территории Российской Федерации.
2	Причины реклассификации сравнительных сумм	В представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности реклассификация сравнительных сумм не производилась.
3	Описание реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предыдущего отчетного года)	не применимо
4	Сумма каждого показателя, который является предметом реклассификации	не применимо
5	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на сравнительную информацию на начало предыдущего отчетного года, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предыдущего отчетного года в связи с исправлением ошибок	не применимо

Примечание 4. Принципы учетной политики, бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Раздел не заполняется

Изложение принципов учетной политики, бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Таблица 4.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
Раздел I. Влияние бухгалтерских оценок и допущений		
1	Суждения (помимо тех, которые связаны с бухгалтерскими оценками), которые были выработаны руководством организации в процессе применения учетной политики и которые оказывают существенное влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	
2	Влияние бухгалтерских оценок и допущений на признанные активы и обязательства, показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, на суммы которых бухгалтерские оценки и допущения оказывают существенное влияние	
3	Подходы к оценке финансовых инструментов	
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	
5	Допущение о непрерывности деятельности организации	
6	Информация в отношении пересчета показателей с учетом изменений общей покупательной способности рубля	
Раздел II. Изменения в учетной политике		
7	Описание изменений учетной политики, их причин и характера	
8	Причины и характер предстоящих изменений в учетной политике, предполагаемое влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность или указание на то, что такое влияние не может быть обоснованно оценено	
Раздел III. Принципы учетной политики. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов		
9	Критерии признания и база оценки денежных средств. Компоненты денежных средств и их эквивалентов	
10	Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	
11	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
12	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
13	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	
14	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние и ассоциированные организации, совместные предприятия	
15	Порядок признания и последующего учета прочих финансовых активов	
16	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
17	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	
18	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	
Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования		
19	Хеджирование денежных потоков (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	

20	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	
21	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	
Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества		
22	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	
23	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	
24	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим опытом проведения оценки сопоставимых объектов оценки	
Раздел VI. Критерии признания и база оценки основных средств		
25	Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)	
26	Способ переноса прироста стоимости основных средств при переоценке, признанного в составе капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль	
27	Применяемые методы амортизации и порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения	
28	Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения	
Раздел VII. Критерии признания и база оценки нематериальных активов		
29	Критерии признания нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов)	
30	Способы, используемые для оценки приобретенных и самостоятельно созданных нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов)	
31	Способ переноса прироста стоимости нематериальных активов при переоценке, признанного в составе капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль	
32	Раскрытие для каждой группы нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	
33	Применяемые сроки полезного использования и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком полезного использования, порядок оценки ликвидационной стоимости и их изменения	
34	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	
Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений		
35	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, выходных пособий	
36	Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых организацией	
37	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	

38	Порядок отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	
Раздел IX. Порядок признания и последующего учета договоров аренды		
39	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды	
40	Факт использования организацией - арендатором права не признавать активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды с описанием характера договоров аренды, в отношении которых указанное право применяется	
41	Порядок расчета негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды	
42	Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды	
43	Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей	
Раздел X. Критерии признания, база оценки и порядок учета других объектов бухгалтерского учета		
44	Порядок признания и последующего учета активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	
45	Порядок признания и последующего учета запасов. Порядок учета запасов, предназначенных для управленческих нужд	
46	Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	
47	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	
48	Порядок признания и оценки уставного и добавочного капитала	
49	Порядок признания и оценки собственных акций (долей), принадлежащих обществу	
50	Порядок признания и оценки резервного капитала	
51	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	
52	Порядок отражения дивидендов	
53	Порядок признания, оценки и последующего учета прочих объектов бухгалтерского учета	

Примечание 5. Денежные средства

Раздел не заполняется

Денежные средства

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026			
		полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость	
1	2	3	4	5	
1	Денежные средства в кассе	0	0	0	
2	Цифровые рубли	0	0	0	
3	Денежные средства в пути	0	0	0	
4	Расчетные счета	1 935 604,37	0	1 935 604,37	
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	
6	Прочее	0	0	0	
7	Итого	1 935 604,37	0	1 935 604,37	
8	Текстовое пояснение				

Таблица 5.1

На 31.12.2025		
полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость
6	7	8
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Денежные средства	1 935 604,37	0
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	0	0
6	Прочее	0	0
7	Итого	1 935 604,37	0
8	Текстовое пояснение		

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам за 9 месяцев 2026 г.

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	
			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
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2025 г., в том числе:	0	0	0
2	расчетные счета	0	0	0
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0
4	прочие денежные средства	0	0	0
5	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0
6	расчетные счета	0	0	0
7	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0
8	прочие денежные средства	0	0	0
9	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0
10	расчетные счета	0	0	0
11	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0
12	прочие денежные средства	0	0	0
13	Реклассификация, в том числе:	0	0	0
14	расчетные счета	0	0	0
15	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0
16	прочие денежные средства	0	0	0
17	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0
18	расчетные счета	0	0	0
19	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0
20	прочие денежные средства	0	0	0
21	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 сентября 2026 г., в том числе:	0	0	0
22	расчетные счета	0	0	0
23	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0
24	прочие денежные средства	0	0	0
25	Текстовое пояснение			

Таблица 5.3

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
6	7
0	0
0	0
0	0

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам за 9 месяцев 2025 г.

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	
			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
	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2024 г., в том числе:	0	0	0
	расчетные счета	0	0	0
	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0
	прочие денежные средства	0	0	0
	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0
	расчетные счета	0	0	0
	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0
	прочие денежные средства	0	0	0
	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0
	расчетные счета	0	0	0
	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0
	прочие денежные средства	0	0	0
	Реклассификация, в том числе:	0	0	0
	расчетные счета	0	0	0
	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0
	прочие денежные средства	0	0	0
	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0
	расчетные счета	0	0	0
	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0
	прочие денежные средства	0	0	0
	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 сентября 2025 г., в том числе:	0	0	0
	расчетные счета	0	0	0
	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0
	прочие денежные средства	0	0	0
	Текстовое пояснение			

Таблица 5.3

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
6	7
0	0
0	0
0	0

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

Раздел не заполняется

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

Таблица 6.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Ценные бумаги	0	0
2	Цифровые финансовые активы	0	0
3	Прочие долевые инструменты	0	0
4	Производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
5	Встроенные производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
6	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	0	0
7	субординированные депозиты	0	0
8	Займы выданные	0	0
9	Прочее	0	0
10	Итого	0	0
11	Текстовое пояснение		

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

Таблица 6.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
3	некредитных финансовых организаций и лизинговых компаний	0	0
4	нефинансовых организаций	0	0
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6	Правительства Российской Федерации	0	0
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
8	иностранных государств	0	0
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
10	некредитных финансовых организаций и лизинговых компаний	0	0
11	нефинансовых организаций	0	0
12	Итого	0	0
13	Текстовое пояснение		

Займы выданные, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.3

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0
2	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0
3	Прочие выданные займы	0	0
4	Итого	0	0
5	Текстовое пояснение		

Примечание 7. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации

Раздел не заполняется

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации

Таблица 7.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
2	Правительства Российской Федерации	0	0
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
4	иностранных государств	0	0
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
6	некредитных финансовых организаций и лизинговых компаний	0	0
7	нефинансовых организаций	0	0
8	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	0	0
9	субординированные депозиты	0	0
10	Займы выданные, в том числе:	0	0
11	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0
12	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0
13	прочие выданные займы	0	0
14	Долговые цифровые финансовые активы	0	0
15	Прочее	0	0
16	Итого	0	0
17	Текстовое пояснение		

Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты

Раздел не заполняется

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 8.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
2	Правительства Российской Федерации	0	0
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
4	иностранных государств	0	0
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
6	некредитных финансовых организаций и лизинговых компаний	0	0
7	нефинансовых организаций	0	0
8	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	0	0
9	субординированные депозиты	0	0
10	Займы выданные, в том числе:	0	0
11	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0
12	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0
13	прочие выданные займы	0	0
14	Долговые цифровые финансовые активы	0	0
15	Прочее	0	0
16	Итого	0	0
17	Текстовое пояснение		

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оценива через прочий совокупный доход, за 9 месяцев 2026 г.

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	
			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
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2025 г., в том числе:	0	0	0
2	долговые ценные бумаги	0	0	0
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
4	займы выданные	0	0	0
5	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0
6	прочее	0	0	0
7	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0
8	долговые ценные бумаги	0	0	0
9	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
10	займы выданные	0	0	0
11	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0
12	прочее	0	0	0
13	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0
14	долговые ценные бумаги	0	0	0
15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
16	займы выданные	0	0	0
17	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0
18	прочее	0	0	0
19	Реклассификация, в том числе:	0	0	0
20	долговые ценные бумаги	0	0	0
21	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
22	займы выданные	0	0	0
23	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0
24	прочее	0	0	0
25	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0
26	долговые ценные бумаги	0	0	0
27	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
28	займы выданные	0	0	0
29	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0
30	прочее	0	0	0
31	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 сентября 2026 г., в том числе:	0	0	0
32	долговые ценные бумаги	0	0	0
33	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
34	займы выданные	0	0	0
35	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0
36	прочее	0	0	0
37	Текстовое пояснение			

емым по справедливой стоимости

Таблица 8.2

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
6	7
0	0
0	0
0	0

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оценива через прочий совокупный доход, за 9 месяцев 2025 г.

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	
			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
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2024 г., в том числе:	0	0	0
2	долговые ценные бумаги	0	0	0
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
4	займы выданные	0	0	0
5	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0
6	прочее	0	0	0
7	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0
8	долговые ценные бумаги	0	0	0
9	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
10	займы выданные	0	0	0
11	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0
12	прочее	0	0	0
13	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0
14	долговые ценные бумаги	0	0	0
15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
16	займы выданные	0	0	0
17	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0
18	прочее	0	0	0
19	Реклассификация, в том числе:	0	0	0
20	долговые ценные бумаги	0	0	0
21	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
22	займы выданные	0	0	0
23	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0
24	прочее	0	0	0
25	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0
26	долговые ценные бумаги	0	0	0
27	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
28	займы выданные	0	0	0
29	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0
30	прочее	0	0	0
31	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 сентября 2025 г., в том числе:	0	0	0
32	долговые ценные бумаги	0	0	0
33	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
34	займы выданные	0	0	0
35	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0
36	прочее	0	0	0
37	Текстовое пояснение			

емым по справедливой стоимости

Таблица 8.2

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
6	7
0	0
0	0
0	0

Примечание 9. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевые инструменты

Раздел не заполняется

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 9.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
2	Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций и лизинговых компаний	0	0
3	Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	0	0
4	Долевые цифровые финансовые активы	0	0
5	Прочее	0	0
6	Итого	0	0
7	Текстовое пояснение		

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

Раздел не заполняется

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитнь

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026		
		полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	20 076 219,18	0	20 076 219,18
3	субординированные депозиты	0	0	0
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
11	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0
12	Прочее	0	0	0
13	Итого	20 076 219,18	0	20 076 219,18
14	Текстовое пояснение			

ых организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

На 31.12.2025		
полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость
6	7	8
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оценива
кредитных организациях и банках-нерезидентах
за 9 месяцев 2026 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кр оцениваемый в сумме, равной ожидае убыткам за весь срок	
			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
1	2	3	4	5
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2025 г., в том числе:	0	0	0
2	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
4	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
5	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
6	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
7	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
8	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
9	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
10	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
11	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0
12	прочее	0	0	0
13	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0
14	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
16	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
17	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
18	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
19	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
20	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
21	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0

емым по амортизированной стоимости: средствам в

Таблица 10.2

едитные убытки, емым кредитным		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
6		7	8
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0

22	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
23	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0
24	прочее	0	0	0
25	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0
26	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
27	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
28	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
29	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
30	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
31	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
32	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
33	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
34	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
35	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0
36	прочее	0	0	0
37	Реклассификация, в том числе:	0	0	0
38	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
40	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
41	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
42	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
43	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
44	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
45	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
46	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
47	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0
48	прочее	0	0	0
49	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0
50	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
51	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
52	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
53	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
54	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

55	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
56	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
57	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
58	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
59	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0
60	прочее	0	0	0
61	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 сентября 2026 г., в том числе:	0	0	0
62	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
63	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
64	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
65	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
66	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
67	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
68	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
69	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
70	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
71	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0
72	прочее	0	0	0
73	Текстовое пояснение			

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оценива
кредитных организациях и банках-нерезидентах
за 9 месяцев 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кр оцениваемый в сумме, равной ожидае убыткам за весь срок	
			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
1	2	3	4	5
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2024 г., в том числе:	0	0	0
2	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
4	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
5	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
6	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
7	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
8	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
9	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
10	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
11	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0
12	прочее	0	0	0
13	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0
14	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
16	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
17	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
18	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
19	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
20	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
21	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0

емым по амортизированной стоимости: средствам в

Таблица 10.2

едитные убытки, емым кредитным		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
6		7	8
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0

22	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
23	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0
24	прочее	0	0	0
25	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0
26	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
27	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
28	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
29	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
30	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
31	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
32	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
33	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
34	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
35	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0
36	прочее	0	0	0
37	Реклассификация, в том числе:	0	0	0
38	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
40	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
41	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
42	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
43	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
44	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
45	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
46	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
47	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0
48	прочее	0	0	0
49	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0
50	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
51	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
52	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
53	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
54	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

55	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
56	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
57	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
58	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
59	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0
60	прочее	0	0	0
61	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 сентября 2025 г., в том числе:	0	0	0
62	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
63	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
64	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
65	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
66	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
67	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
68	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
69	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
70	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
71	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0
72	прочее	0	0	0
73	Текстовое пояснение			

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.3

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026		На 31.12.2025	
		диапазон контрактных процентных ставок	временной интервал сроков погашения	диапазон контрактных процентных ставок	временной интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов				
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	руб.: 10,700%	19.10.2026		
3	субординированные депозиты				
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения				
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях				
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях				
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения				
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами				
11	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы				
12	Прочее				
13	Текстовое пояснение				

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

Раздел не заполняется

Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизирова

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026			
		полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость	
1	2	3	4	5	
1	Требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	
2	Долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	
3	Средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0	
4	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	
5	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	
6	Прочие выданные займы	0	0	0	
7	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	
8	Прочее	0	0	0	
9	Итого	0	0	0	
10	Текстовое пояснение				

нной стоимости

Таблица 11.1

На 31.12.2025		
полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость
6	7	8
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемы
прочим размещенным средствам
за 9 месяцев 2026 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кр оцениваемый в сумме, равной ожидае убыткам за весь срок	
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцене нными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке
1	2	3	4	5
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2025 г., в том числе:	0	0	0
2	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0
3	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
4	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0
5	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0
6	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0
7	прочие выданные займы	0	0	0
8	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
9	прочее	0	0	0
10	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0
11	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0
12	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
13	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0
14	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0
15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0
16	прочие выданные займы	0	0	0
17	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
18	прочее	0	0	0
19	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0
20	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0
21	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
22	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0
23	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0
24	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0

ым по амортизированной стоимости: займам выданным и

Таблица 11.2

едитные убытки, емым кредитным		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
6		7	8
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0

25	прочие выданные займы	0	0	0
26	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
27	прочее	0	0	0
28	Реклассификация, в том числе:	0	0	0
29	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0
30	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
31	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0
32	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0
33	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0
34	прочие выданные займы	0	0	0
35	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
36	прочее	0	0	0
37	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0
38	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0
39	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
40	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0
41	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0
42	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0
43	прочие выданные займы	0	0	0
44	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
45	прочее	0	0	0
46	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 сентября 2026 г., в том числе:	0	0	0
47	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0
48	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
49	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0
50	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0
51	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0
52	прочие выданные займы	0	0	0
53	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
54	прочее	0	0	0
55	Текстовое пояснение			

0	0	0
0	0	0
0	0	0

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемы
прочим размещенным средствам
за 9 месяцев 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кр оцениваемый в сумме, равной ожидае убыткам за весь срок	
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесценен ными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке
1	2	3	4	5
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2024 г., в том числе:	0	0	0
2	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0
3	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
4	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0
5	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0
6	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0
7	прочие выданные займы	0	0	0
8	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
9	прочее	0	0	0
10	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0
11	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0
12	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
13	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0
14	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0
15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0
16	прочие выданные займы	0	0	0
17	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
18	прочее	0	0	0
19	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0
20	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0
21	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
22	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0
23	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0
24	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0

ым по амортизированной стоимости: займам выданным и

Таблица 11.2

едитные убытки, емым кредитным		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
6		7	8
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0
0		0	0

25	прочие выданные займы	0	0	0
26	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
27	прочее	0	0	0
28	Реклассификация, в том числе:	0	0	0
29	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0
30	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
31	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0
32	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0
33	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0
34	прочие выданные займы	0	0	0
35	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
36	прочее	0	0	0
37	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0
38	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0
39	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
40	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0
41	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0
42	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0
43	прочие выданные займы	0	0	0
44	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
45	прочее	0	0	0
46	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 сентября 2025 г., в том числе:	0	0	0
47	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0
48	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
49	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0
50	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0
51	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0
52	прочие выданные займы	0	0	0
53	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
54	прочее	0	0	0
55	Текстовое пояснение			

0	0	0
0	0	0
0	0	0

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

Раздел не заполняется

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоим

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026			
		полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость	
1	2	3	4	5	
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	
2	Дебиторская задолженность клиентов	602 370,74	0	602 370,74	
3	Расчеты с биржами	0	0	0	
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	
6	Расчеты с акционерами, участниками	0	0	0	
7	Прочее	0	0	0	
8	Итого	602 370,74	0	602 370,74	
9	Текстовое пояснение				

ости

Таблица 12.1

На 31.12.2025		
полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость
6	7	8
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, о дебиторской задолженности,
за 9 месяцев 2026 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кр оцениваемый в сумме, равной ожидае убыткам за весь срок	
			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
1	2	3	4	5
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2025 г., в том числе:	0	0	0
2	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0
3	расчеты с биржами	0	0	0
4	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0
5	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0
6	прочее	0	0	0
7	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0
8	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0
9	расчеты с биржами	0	0	0
10	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0
11	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0
12	прочее	0	0	0
13	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0
14	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0
15	расчеты с биржами	0	0	0
16	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0
17	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0
18	прочее	0	0	0
19	Реклассификация, в том числе:	0	0	0
20	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0
21	расчеты с биржами	0	0	0
22	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0
23	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0
24	прочее	0	0	0
25	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0
26	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0
27	расчеты с биржами	0	0	0
28	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0
29	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0
30	прочее	0	0	0

цениваемым по амортизированной стоимости:

Таблица 12.2

едитные убытки, емым кредитным	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
6	7	8
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

31	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 сентября 2026 г., в том числе:	0	0	0
32	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0
33	расчеты с биржами	0	0	0
34	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0
35	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0
36	прочее	0	0	0
37	Текстовое пояснение			

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, о дебиторской задолженности,
за 9 месяцев 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кр оцениваемый в сумме, равной ожидае убыткам за весь срок	
			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
1	2	3	4	5
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2024 г., в том числе:	0	0	0
2	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0
3	расчеты с биржами	0	0	0
4	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0
5	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0
6	прочее	0	0	0
7	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0
8	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0
9	расчеты с биржами	0	0	0
10	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0
11	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0
12	прочее	0	0	0
13	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0
14	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0
15	расчеты с биржами	0	0	0
16	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0
17	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0
18	прочее	0	0	0
19	Реклассификация, в том числе:	0	0	0
20	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0
21	расчеты с биржами	0	0	0
22	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0
23	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0
24	прочее	0	0	0
25	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0
26	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0
27	расчеты с биржами	0	0	0
28	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0
29	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0
30	прочее	0	0	0

цениваемым по амортизированной стоимости:

Таблица 12.2

едитные убытки, емым кредитным	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
6	7	8
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

31	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 сентября 2025 г., в том числе:	0	0	0
32	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0
33	расчеты с биржами	0	0	0
34	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0
35	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0
36	прочее	0	0	0
37	Текстовое пояснение			

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Примечание 13. Инвестиции в ассоциированные организации

Раздел не заполняется

Инвестиции в ассоциированные предприятия

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2026			
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0

	Итого	0	0	0	x
	Текстовое пояснение				

Таблица 13.1

На 31.12.2025				Страна регистрации
Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
7	8	9	10	11
0	0	0	0	

0	0	0	x	x

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные организации

Таблица 13.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение на начало отчетного периода	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0
4	Прочие движения	0	0
5	Резерв под обесценение на конец отчетного периода	0	0
6	Текстовое пояснение		

Примечание 14. Инвестиции в совместные предприятия

Раздел не заполняется

Инвестиции в совместные предприятия

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2026			
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0

	Итого	0	0	0	x
	Текстовое пояснение				

Таблица 14.1

На 31.12.2025				Страна регистрации
Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
7	8	9	10	11
0	0	0	0	

0	0	0	x	x

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместные предприятия

Таблица 14.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение на начало отчетного периода	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0
4	Прочие движения	0	0
5	Резерв под обесценение на конец отчетного периода	0	0
6	Текстовое пояснение		

Примечание 15. Инвестиции в дочерние организации

Раздел не заполняется

Инвестиции в дочерние организации

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2026			
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0

1	Итого	0	0	0	x
2	Текстовое пояснение				

Таблица 15.1

На 31.12.2025				Страна регистрации
Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
7	8	9	10	11
0	0	0	0	

0	0	0	x	x

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние организации

Таблица 15.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение на начало отчетного периода	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0
4	Прочие движения	0	0
5	Резерв под обесценение на конец отчетного периода	0	0
6	Текстовое пояснение		

Примечание 16. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицированные как предназначенные для продажи

Раздел не заполняется

Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

Таблица 16.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4

	Текстовое пояснение	

Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

Таблица 16.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4

	Текстовое пояснение	

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность

Таблица 16.3

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Доходы от прекращенной деятельности	0	0
2	Расходы от прекращенной деятельности	0	0
3	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности до налогообложения	0	0
4	Доходы (расходы) по налогу на прибыль	0	0
5	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения	0	0
6	Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, до налогообложения	0	0
7	Доходы (расходы) по налогу на прибыль	0	0
8	Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	0	0
9	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	0	0
10	Текстовое пояснение		

Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности, отраженные в отчете о движении денежных средств

Таблица 16.4

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности	0	0
2	Денежные потоки от инвестиционной деятельности	0	0
3	Денежные потоки от финансовой деятельности	0	0
4	Итого	0	0
5	Текстовое пояснение		

Примечание 17. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него

Раздел не заполняется

Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него

Номер показателя	Наименование показателя	Инвестиционное имущество в собственности	Активы в форме права пользования, относящиеся к инвестиционному имуществу
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г.	0	0
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0
3	накопленная амортизация	0	0
4	накопленное обесценение	0	0
5	Поступление, в том числе:	0	0
6	в результате приобретения	0	0
7	в результате последующих затрат, признанных в балансовой стоимости	0	0
8	Перевод капитальных вложений в инвестиционное имущество	0	0
9	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0
10	Выбытие, в том числе:	0	0
11	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0
12	накопленная амортизация	0	0
13	накопленное обесценение	0	0
14	Амортизация	0	0
15	Обесценение	0	0
16	Восстановление обесценения	0	0
17	Переклассификация в основные средства и обратно	0	0
18	Переклассификация в прочие активы	0	0
19	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки	0	0
20	Прочее	0	0
21	Балансовая стоимость на 30 сентября 2025 г.	0	0
22	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0
23	накопленная амортизация	0	0
24	накопленное обесценение	0	0
25	Балансовая стоимость на 31 декабря 2025 г.	0	0
26	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0
27	накопленная амортизация	0	0
28	накопленное обесценение	0	0
29	Поступление, в том числе:	0	0
30	в результате приобретения	0	0
31	в результате последующих затрат, признанных в балансовой стоимости	0	0
32	Перевод капитальных вложений в инвестиционное имущество	0	0
33	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0
34	Выбытие, в том числе:	0	0
35	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0
36	накопленная амортизация	0	0
37	накопленное обесценение	0	0
38	Амортизация	0	0
39	Обесценение	0	0
40	Восстановление обесценения	0	0
41	Переклассификация в основные средства и обратно	0	0
42	Переклассификация в прочие активы	0	0
43	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки	0	0
44	Прочее	0	0
45	Балансовая стоимость на 30 сентября 2026 г.	0	0
46	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0
47	накопленная амортизация	0	0
48	накопленное обесценение	0	0
49	Текстовое пояснение		

Таблица 17.1

Капитальные вложения в объекты инвестиционного имущества	Итого
5	6
0	0
0	0
0	0

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 17.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду	0	0
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход	0	0
3	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход	0	0
4	Прочее	0	0
5	Итого	0	0
6	Текстовое пояснение		

Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества

Таблица 17.3

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Полученные данные по оценке		

	Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе		
	Текстовое пояснение		

Примечание 18. Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Раздел не заполняется

Нематериальные

Номер показателя	Наименование показателя	Нематериальные активы, приобр	
		программное обеспечение	лицензии и франшизы
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г., в том числе:	0	0
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0
3	накопленная амортизация	0	0
4	накопленное обесценение	0	0
5	Поступление	0	0
6	Перевод капитальных вложений в нематериальные активы	0	0
7	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0
8	Выбытие, в том числе:	0	0
9	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0
10	накопленная амортизация	0	0
11	накопленное обесценение	0	0
12	Амортизация	0	0
13	Обесценение, в том числе:	0	0
14	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0
15	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0
16	Восстановление обесценения, в том числе:	0	0
17	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0
18	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0
19	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	0	0
20	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0
21	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0
22	Прочее	0	0
23	Балансовая стоимость на 30 сентября 2025 г., в том числе:	0	0
24	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0
25	накопленная амортизация	0	0
26	накопленное обесценение	0	0
27	Балансовая стоимость на 31 декабря 2025 г., в том числе:	0	0
28	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0
29	накопленная амортизация	0	0
30	накопленное обесценение	0	0
31	Поступление	1 382 333,35	0
32	Перевод капитальных вложений в нематериальные активы	0	0
33	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0
34	Выбытие, в том числе:	0	0
35	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0
36	накопленная амортизация	0	0
37	накопленное обесценение	0	0
38	Амортизация	(12 006,38)	0
39	Обесценение, в том числе:	0	0
40	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0
41	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0
42	Восстановление обесценения, в том числе:	0	0
43	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0
44	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0
45	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	0	0
46	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0
47	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0
48	Прочее	0	0
49	Балансовая стоимость на 30 сентября 2026 г., в том числе:	1 370 326,97	0
50	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 382 333,35	0
51	накопленная амортизация	(12 006,38)	0
52	накопленное обесценение	0	0
53	Текстовое пояснение		

активы и капитальные вложения в них

Таблица 18.1

ретенные	Нематериальные активы, созданные самостоятельно			Капитальные вложения в объекты нематериальных активов	Итого
прочее	программное обеспечение	лицензии и франшизы	прочее		
5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Примечание 19. Основные средства и капитальные вложения в них

Раздел не заполняется

Номер показателя	Наименование показателя	Основные средств	
		земля, здания и сооружения	офисное и компьютерное оборудование
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г., в том числе:	0	0
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0
3	накопленная амортизация	0	0
4	накопленное обесценение	0	0
5	Поступление	0	0
6	Перевод в основные средства из капитальных вложений	0	0
7	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0
8	Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно	0	0
9	Выбытие, в том числе:	0	0
10	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0
11	накопленная амортизация	0	0
12	накопленное обесценение	0	0
13	Амортизация	0	0
14	Обесценение, в том числе:	0	0
15	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0
16	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0
17	Восстановление обесценения, в том числе:	0	0
18	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0
19	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0
20	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	0	0
21	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0
22	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0
23	Прочее	0	0
24	Балансовая стоимость на 30 сентября 2025 г., в том числе:	0	0
25	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0
26	накопленная амортизация	0	0
27	накопленное обесценение	0	0
28	Балансовая стоимость на 31 декабря 2025 г., в том числе:	0	0
29	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0
30	накопленная амортизация	0	0
31	накопленное обесценение	0	0
32	Поступление	0	0
33	Перевод в основные средства из капитальных вложений	0	0
34	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0
35	Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно	0	0
36	Выбытие, в том числе:	0	0
37	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0
38	накопленная амортизация	0	0
39	накопленное обесценение	0	0
40	Амортизация	0	0
41	Обесценение, в том числе:	0	0
42	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0
43	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0
44	Восстановление обесценения, в том числе:	0	0
45	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0
46	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0
47	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	0	0
48	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0
49	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0
50	Прочее	0	0
51	Балансовая стоимость на 30 сентября 2026 г., в том числе:	0	0
52	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0
53	накопленная амортизация	0	0
54	накопленное обесценение	0	0
55	Текстовое пояснение		

Основные средства и капитальные вложения в них

а в собственности		Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам			
транспортные средства	прочее	земля, здания и сооружения	офисное и компьютерное оборудование	транспортные средства	прочее
5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Таблица 19.1

Капитальные вложения в основные средства	Итого
11	12
0	0
0	0
0	0

Примечание 20. Прочие активы

Раздел не заполняется

Прочие активы

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026		
		полная балансовая стоимость	резерв под обесценение	балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0,22	0	0,22
2	Расчеты с персоналом	0	0	0
3	Расчеты по социальному страхованию	0	0	0
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	0	0	0
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 340 544,29	0	2 340 544,29
6	Запасы	0	0	0
7	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0	0
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0
9	Прочее	0	0	0
10	Итого	2 340 544,51	0	2 340 544,51
11	Текстовое пояснение			

Таблица 20.1

На 31.12.2025		
полная балансовая стоимость	резерв под обесценение	балансовая стоимость
6	7	8
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Анализ изменений запасов

Номер показателя	Наименование показателя	Виды запасов		
		запасные части	материалы	инвентарь и принадлежности
1	2	3	4	5
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г. в том числе:	0	0	0
2	стоимость (или оценка)	0	0	0
3	резерв под обесценение	0	0	0
4	Поступление (создание)	0	0	0
5	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	0	0	0
6	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0
7	Выбытие	0	0	0
8	Признание в составе расходов	0	0	0
9	Создание резерва под обесценение	0	0	0
10	Восстановление резерва под обесценение	0	0	0
11	Прочее	0	0	0
12	Балансовая стоимость на 30 сентября 2025 г. в том числе:	0	0	0
13	стоимость (или оценка)	0	0	0
14	резерв под обесценение	0	0	0
15	Балансовая стоимость на 31 декабря 2025 г. в том числе:	0	0	0
16	стоимость (или оценка)	0	0	0
17	резерв под обесценение	0	0	0
18	Поступление (создание)	0	114 235,83	0
19	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	0	0	0
20	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0
21	Выбытие	0	0	0
22	Признание в составе расходов	0	(114 235,83)	0
23	Создание резерва под обесценение	0	0	0
24	Восстановление резерва под обесценение	0	0	0
25	Прочее	0	0	0
26	Балансовая стоимость на 30 сентября 2026 г. в том числе:	0	0	0
27	стоимость (или оценка)	0	0	0
28	резерв под обесценение	0	0	0
29	Текстовое пояснение			

Таблица 20.2

вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	прочее	Итого
6	7	8
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	2 725,00	116 960,83
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	(2 725,00)	(116 960,83)
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 9 месяцев 2026 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы
1	2	3	4	5
1	Резерв под обесценение на 31 декабря 2025 г.	0	0	0
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0
3	Списание за счет резерва	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0
5	Резерв под обесценение на 30 сентября 2026 г.	0	0	0
6	Текстовое пояснение			

Таблица 20.3

Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	Прочее	Итого
6	7	8
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 9 месяцев 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы
1	2	3	4	5
	Резерв под обесценение на 31 декабря 2024 г.	0	0	0
	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0
	Списание за счет резерва	0	0	0
	Прочие движения	0	0	0
	Резерв под обесценение на 30 сентября 2025 г.	0	0	0
	Текстовое пояснение			

Таблица 20.3

Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	Прочее	Итого
6	7	8
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Примечание 21. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Раздел не заполняется

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

Таблица 21.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
2	Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0
3	Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0
4	Встроенные производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
5	Прочее	0	0
6	Итого	0	0
7	Текстовое пояснение		

Примечание 22. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации

Раздел не заполняется

Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации

Таблица 22.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
2	Средства, привлеченные от государственных организаций	0	0
3	Средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0
4	Средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0
5	Средства, привлеченные от физических лиц	0	0
6	Выпущенные облигации	0	0
7	Выпущенные векселя	0	0
8	Прочее	0	0
9	Итого	0	0
10	Текстовое пояснение		

Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедл
убыток по усмотрению организации,
за 9 месяцев 2026 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска, нарастающим итогом	Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска, за 9 месяцев 2026 г.	Перенос накопленной прибыли или убытка от переоценки из прочего совокупного дохода в нераспределенную прибыль за 9 месяцев 2026 г.
1	2	3	4	5
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0
2	Средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0
3	Средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0
4	Средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0
5	Средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0
6	Выпущенные облигации	0	0	0
7	Выпущенные векселя	0	0	0
8	Прочее	0	0	0
9	Итого	0	0	0
10	Текстовое пояснение			

ивой стоимости через прибыль или

Таблица 22.2

Увеличение переоценки в прочем совокупном доходе за 9 месяцев 2026 г.	Разница между балансовой стоимостью обязательства и суммой, которая должна быть уплачена при погашении обязательства
6	7
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедл
убыток по усмотрению организации,
за 9 месяцев 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска, нарастающим итогом	Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска, за 9 месяцев 2025 г.	Перенос накопленной прибыли или убытка от переоценки из прочего совокупного дохода в нераспределенную прибыль за 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4	5
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0
2	Средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0
3	Средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0
4	Средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0
5	Средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0
6	Выпущенные облигации	0	0	0
7	Выпущенные векселя	0	0	0
8	Прочее	0	0	0
9	Итого	0	0	0
10	Текстовое пояснение			

ивой стоимости через прибыль или

Таблица 22.2

Увеличение переоценки в прочем совокупном доходе за 9 месяцев 2025 г.	Разница между балансовой стоимостью обязательства и суммой, которая должна быть уплачена при погашении обязательства
6	7
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Примечание 23. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства клиентов

Раздел не заполняется

Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 23.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Средства участников клиринга, в том числе:	0	0
2	индивидуальное клиринговое обеспечение	0	0
3	коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд)	0	0
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0
5	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0
6	Прочее	0	0
7	Итого	0	0
8	Текстовое пояснение		

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

Раздел не заполняется

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

Таблица 24.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
2	Обязательства по аренде	1 018 837,05	0
3	Средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:	0	0
4	сделки репо	0	0
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
6	Средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	0	0
7	сделки репо	0	0
8	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
9	Средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:	0	0
10	сделки репо	0	0
11	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
12	Средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:	0	0
13	сделки репо	0	0
14	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
15	Прочее	0	0
16	Итого	1 018 837,05	0
17	Текстовое пояснение		

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	
		процентные ставки	сроки погашения
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		
2	Обязательства по аренде		
3	Средства, привлеченные от государственных организаций		
4	Средства, привлеченные от кредитных организаций		
5	Средства, привлеченные от других юридических лиц		
6	Средства, привлеченные от физических лиц		
7	Прочее		
8	Текстовое пояснение		

Таблица 24.2

На 31.12.2025	
процентные ставки	сроки погашения
5	6

Примечание 25. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: выпущенные долговые ценные бумаги

Раздел не заполняется

Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 25.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Облигации	0	0
2	Векселя	0	0
3	Прочее	0	0
4	Итого	0	0
5	Текстовое пояснение		

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	
		процентные ставки	сроки погашения
1	2	3	4
1	Облигации		
2	Векселя		
3	Прочее		
4	Текстовое пояснение		

Таблица 25.2

На 31.12.2025	
процентные ставки	сроки погашения
5	6

Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность

Раздел не заполняется

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 26.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0,01	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	453 030,00	0
21	Итого	453 030,01	0
22	Текстовое пояснение		

Примечание 27. Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами

Раздел не заполняется

Чистые обязательства (активы) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами

Таблица 27.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Чистые обязательства (активы) пенсионного плана		
2	Обязательства по прочим выплатам по окончании трудовой деятельности		
3	Итого обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами		
4	Текстовое пояснение		

Чистые обязательства (активы) программы с установленными выплатами

Таблица 27.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана		
2	Справедливая стоимость активов пенсионного плана		
3	Непризнанная стоимость активов пенсионного плана, превышающая лимит		
4	Итого		
5	Текстовое пояснение		

Изменение приведенной стоимости обязательств программы с установленными выплатами

Таблица 27.3

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Приведенная стоимость обязательств программы на начало отчетного периода		
2	Стоимость услуг отчетного периода		
3	Стоимость услуг прошлых отчетных периодов		
4	Процентные расходы		
5	Убыток (прибыль) от переоценки обязательств, относимый (относимая) на совокупный доход, в том числе:		
6	актуарные убытки (прибыли) - изменения финансовых предположений		
7	актуарные убытки (прибыли) - изменения демографических предположений		
8	актуарные убытки (прибыли) - корректировки на основе опыта		
9	Осуществленные выплаты		
10	Влияние валютных курсов		
11	Приведенная стоимость обязательств программы на конец отчетного периода		
12	Текстовое пояснение		

Изменение справедливой стоимости активов программы с установленными выплатами

Таблица 27.4

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Справедливая стоимость активов программы на начало отчетного периода		
2	Процентные доходы		
3	Доход от активов программы за исключением сумм, включенных в процентные доходы		
4	Осуществленные выплаты		
5	Взносы работников		
6	Взносы работодателя		
7	Влияние валютных курсов		
8	Справедливая стоимость активов программы на конец отчетного периода		
9	Текстовое пояснение		

Распределение активов программы с установленными выплатами

Таблица 27.5

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Котируемые активы плана, в том числе:		
2	вложения в паевые инвестиционные фонды		
3	облигации		
4	акции		
5	прочие активы		
6	Некотируемые активы плана, в том числе:		
7	акции		
8	вложения в паевые инвестиционные фонды		
9	депозиты		
10	прочие активы		
11	Недвижимость		
12	Итого		
13	Текстовое пояснение		

Актуарные допущения, использованные в расчетах

Таблица 27.6

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Ставка дисконтирования (номинальная), %		
2	Будущее изменение размера вознаграждений, %		
3	Возраст выхода на пенсию (женщины)		
4	Возраст выхода на пенсию (мужчины)		
5	Коэффициент текучести кадров в год		
6	Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров (женщины)		
7	Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров (мужчины)		
8	Текстовое пояснение		

Анализ чувствительности чистых обязательств программы с установленными выплатами

Таблица 27.7

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Снижение уровня смертности на 20%		
2	Увеличение уровня смертности на 20%		
3	Снижение ставки дисконтирования на 1%		
4	Увеличение ставки дисконтирования на 1%		
5	Снижение темпа роста пенсий и пособий на 1%		
6	Увеличение темпа роста пенсий и пособий на 1%		
7	Снижение оборачиваемости персонала на 1%		
8	Увеличение оборачиваемости персонала на 1%		
9	Снижение возраста выхода на пенсию на 1 год		
10	Увеличение возраста выхода на пенсию на 1 год		
11	Текстовое пояснение		

Расходы по программе с установленными выплатами

Таблица 27.8

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Стоимость услуг отчетного периода		
2	Стоимость услуг прошлых отчетных периодов		
3	Чистый процентный расход (доход)		
4	Итого		
5	Текстовое пояснение		

Чистое изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами

Таблица 27.9

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Актуарные прибыли (убытки) по активам плана		
2	Актуарные прибыли (убытки) по обязательствам плана		
3	Итого		
4	Текстовое пояснение		

Примечание 28. Резервы - оценочные обязательства

Раздел не заполняется

Анализ изменений резервов - оценочных обязател

Номер показателя	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные иски
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2025 г.	0	0
2	Создание резервов	0	0
3	Использование резервов	0	0
4	Восстановление неиспользованных резервов	0	0
5	Увеличение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влияние изменения ставки дисконтирования	0	0
6	Прочее	0	0
7	Балансовая стоимость на 30 сентября 2026 г.	0	0
8	Текстовое пояснение		

ьств

Таблица 28.1

Финансовые гарантии	Прочее	Итого
5	6	7
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Примечание 29. Прочие обязательства

Раздел не заполняется

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Расчеты с клиентами	0	0
2	Расчеты с персоналом	608 769,00	0
3	Расчеты по социальному страхованию	410 810,60	0
4	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	86 918,69	0
6	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0
7	Прочее	0	0
8	Итого	1 106 498,29	0
9	Текстовое пояснение		

Примечание 30. Капитал и управление капиталом

Раздел не заполняется

Уставный капитал акционерного

Номер показателя	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций
1	2	3	4
1	На 31 декабря 2024 г.		0
2	Эмиссия		0
3	Прочее		0
4	На 30 сентября 2025 г.		0
5	На 31 декабря 2025 г.		0
6	Эмиссия		0
7	Прочее		0
8	На 30 сентября 2026 г.		
9	Текстовое пояснение		

общества

Таблица 30.1

Количество привилегированных акций	Номинальная стоимость привилегированных акций	Корректировка на инфляцию	Итого
5	6	7	8
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью

Таблица 30.2

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Информация о структуре долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и на конец предыдущего отчетного года	Зарегистрированный уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2025 и на 30.09.2026 составляет 20 000 тыс.руб.
2	Информация об изменениях за отчетный год структуры долей в капитале	14.07.2026 подписан договор купли продажи долей. После осуществления регистрационных действий структура капитала: Клименко Егор Юрьевич-82 %, ООО "Активо" -9%, Зеленов Владимир Алексеевич -9%
3	Информация о корректировке капитала на инфляцию	Корректировка не проводилась
4	Информация о распределении прибыли	Распределение части прибыли между участниками не проводилось
5	Информация о дополнительных правах, предусмотренных для участников на конец отчетного года и на конец предыдущего отчетного года	Дополнительные права не предусмотрены

Управление капиталом

Таблица 30.3

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Описание применяемых организацией процедур по соблюдению требований к величине капитала, установленных Банком России	
2	Перечень нарушений организацией требований к величине капитала, установленных Банком России, описание причин и последствий указанных нарушений	
3	Виды прочих резервов организации, назначение каждого из них	

Примечание 31. Реклассификация финансовых активов

Раздел не заполняется

Реклассификация финансовых
за 9 месяцев 2026 г.

Номер показателя	Категория долгового инструмента до реклассификации	Катег	
		финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	
		балансовая стоимость до реклассификации	балансовая стоимость после реклассификации
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0
2	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
3	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
4	Итого	0	0
5	Текстовое пояснение		

активов

Таблица 31.1

ория долгового инструмента после реклассификации			
долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
балансовая стоимость до реклассификации	балансовая стоимость после реклассификации	балансовая стоимость до реклассификации	балансовая стоимость после реклассификации
5	6	7	8
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Реклассификация финансовых
за 9 месяцев 2025 г.

Номер показателя	Категория долгового инструмента до реклассификации	Катег	
		финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	
		балансовая стоимость до реклассификации	балансовая стоимость после реклассификации
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0
2	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
3	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
4	Итого	0	0
5	Текстовое пояснение		

активов

Таблица 31.1

ория долгового инструмента после реклассификации			
долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
балансовая стоимость до реклассификации	балансовая стоимость после реклассификации	балансовая стоимость до реклассификации	балансовая стоимость после реклассификации
5	6	7	8
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Примечание 51. Сегментный анализ

Раздел не заполняется

Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026		На 31.1
		активы	обязательства	активы
1	2	3	4	5

	Итого	0	0	0
	Текстовое пояснение			

Таблица 51.1

2.2025
обязательства
6

0

Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	+	Итого
1	2		Добавить колонку	
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	0		0
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0		0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0		0
4	процентные доходы	0		0
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях	0		0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0		0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0		0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	0		0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0		0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	0		0
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0		0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	0		0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	0		0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	0		0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	0		0
16	Расходы на персонал	0		0
17	Прямые операционные расходы	0		0
18	Процентные расходы	0		0
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0		0
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0		0
21	Общие и административные расходы	0		0
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	0		0
23	Прочие доходы	0		0
24	Прочие расходы	0		0
25	Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)	0		0
26	Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств)			

Таблица 51.2

x

27	Дополнительная информация: амортизационные отчисления по основным средствам			
28	Текстовое пояснение			

Сверка доходов по отчетным сегментам

Таблица 51.3

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Доход отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:	0	0
2	итого доход отчетных сегментов	0	0

	прочие корректировки	0	0
	Текстовое пояснение		

Сверка прибылей и убытков по отчетным сегментам

Таблица 51.4

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:	0	0
2	итого результат отчетных сегментов	0	0
		0	0

	прочие корректировки	0	0
	Текстовое пояснение		

Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Таблица 51.5

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
	Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:	0	0
	итого активов по отчетным сегментам	0	0
		0	0

	прочие корректировки	0	0
	Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:	0	0
	итого обязательств по отчетным сегментам	0	0
		0	0

	прочие корректировки	0	0
	Текстовое пояснение		

Информация о степени зависимости от основных клиентов

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	+ Добавить колонку	Итого
1	2			

	Итого доходы			
28	Текстовое пояснение			

Таблица 51.6

x

Географическая информация о доходах

Номер показателя	Наименование показателя	x	+ Добавить колонку	Итого
1	2			

	Итого доходов, относимых на зарубежные страны			
	Итого доходы			
28	Текстовое пояснение			

Таблица 51.7

x

Примечание 52. Управление рисками

Раздел не заполняется

Информация об управлении кредитным риском

Таблица 52.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Описание практики, которой придерживается организация при управлении кредитным риском, а также ее взаимосвязь с признанием и оценкой ожидаемых кредитных убытков, включая методы, допущения и информацию, используемые для оценки ожидаемых кредитных убытков	
2	Информация о подверженности организации кредитному риску	
3	Используемые организацией определения дефолта, включая причины выбора таких определений	
4	Используемая организацией политика списания финансовых активов	
5	Описание способов группировки финансовых инструментов для целей оценки ожидаемых кредитных убытков на групповой основе	
6	Информация об использовании прогнозной информации, включая использование макроэкономических данных, при определении ожидаемых кредитных убытков	
7	Объяснение исходных данных, допущений и моделей оценки, используемых для: оценки 12-месячных ожидаемых кредитных убытков и кредитных убытков за весь срок; определения того, значительно ли увеличился кредитный риск по финансовым инструментам после их первоначального признания; определения того, является ли финансовый актив кредитно-обесцененным финансовым активом	
8	Описание изменений в моделях оценки и существенных допущениях, используемых в течение отчетного периода, и причины таких изменений	
9	Информация о финансовых инструментах, по которым организация не признала оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки ввиду наличия обеспечения	
10	Количественная информация об обеспечении, удерживаемом в качестве залога, описание характера и качества удерживаемого обеспечения, объяснение любых существенных изменений такого обеспечения	
11	Информация о непогашенных договорных суммах по финансовым активам, которые были списаны в течение отчетного периода, но в отношении которых применяются процедуры по законному истребованию причитающихся средств	

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные ожидаемым кредитным убыткам,

на 30 сентября 2026 г.

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

убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным

Таблица 52.2

Рейтинг C	Рейтинг D	Без рейтинга
5	6	7
0	0	1 935 604,37
0	0	1 935 604,37
0	0	0
0	0	0
0	0	0

40	Текстовое пояснение	

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные ожидаемым кредитным убыткам,
на 31 декабря 2025 г.

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

убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным

Таблица 52.2

Рейтинг C	Рейтинг D	Без рейтинга
5	6	7
0	0	0
0	0	0
0	0	0

40	Текстовое пояснение	

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные
кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-о
на 30 сентября 2026 г.

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

е убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым обесцененными,

Таблица 52.3

Рейтинг C	Рейтинг D	Без рейтинга
5	6	7
0	0	0
0	0	0
0	0	0

40	Текстовое пояснение	

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные
кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-о
на 31 декабря 2025 г.

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

е убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым обесцененными,

Таблица 52.3

Рейтинг C	Рейтинг D	Без рейтинга
5	6	7
0	0	0
0	0	0
0	0	0

40	Текстовое пояснение	

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные
кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-об
на 30 сентября 2026 г.

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

**е убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым
есцененными,**

Таблица 52.4

Рейтинг C	Рейтинг D	Без рейтинга
5	6	7
0	0	0
0	0	0
0	0	0

40	Текстовое пояснение	

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные
кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-об
на 31 декабря 2025 г.

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

**е убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым
есцененными,**

Таблица 52.4

Рейтинг C	Рейтинг D	Без рейтинга
5	6	7
0	0	0
0	0	0
0	0	0

40	Текстовое пояснение	

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные
кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кре
на 30 сентября 2026 г.

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

е убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым
едитно-обесцененными,

Таблица 52.5

Рейтинг C	Рейтинг D	Без рейтинга
5	6	7
0	0	0
0	0	0
0	0	0

40	Текстовое пояснение	

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные
кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кре
на 31 декабря 2025 г.

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

е убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым
едитно-обесцененными,

Таблица 52.5

Рейтинг C	Рейтинг D	Без рейтинга
5	6	7
0	0	0
0	0	0
0	0	0

40	Текстовое пояснение	

Географический анализ финансовых активов и обязательств организа
на 30 сентября 2026 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития
1	2	3	4
Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	1 935 604,37	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
6	долговые инструменты	0	0
7	долевые инструменты	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	602 370,74	0
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0
11	дебиторская задолженность	602 370,74	0
12	Инвестиции в ассоциированные организации	0	0
13	Инвестиции в совместные предприятия	0	0
14	Инвестиции в дочерние организации	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0
16	Прочее	2 340 544,51	0
17	Итого активов	4 878 519,62	0
Раздел II. Обязательства			
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	(1 471 867,06)	0
22	средства клиентов	0	0
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	(1 018 837,05)	0
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
25	кредиторская задолженность	(453 030,01)	0
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0
27	Прочее	(1 106 498,29)	0
28	Итого обязательств	(2 578 365,35)	0
29	Чистая балансовая позиция	2 300 154,27	0
30	Текстовое пояснение		

ции

Таблица 52.6

Другие страны	Итого
5	6
0	1 935 604,37
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	602 370,74
0	0
0	0
0	602 370,74
0	0
0	0
0	0
0	0
0	2 340 544,51
0	4 878 519,62
0	0
0	0
0	0
0	(1 471 867,06)
0	0
0	(1 018 837,05)
0	0
0	(453 030,01)
0	0
0	(1 106 498,29)
0	(2 578 365,35)
0	2 300 154,27

Географический анализ финансовых активов и обязательств организа
на 31 декабря 2025 г.

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

ции

Таблица 52.6

Другие страны	Итого
5	6
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Анализ финансовых обязательств в разр
на 30 сентября 2026 г.

Номер показателя	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года
1	2	3	4
1	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
2	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
3	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0
4	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0
5	встроенные производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
6	прочее	0	0
7	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	0	0
8	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
9	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0
10	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0
11	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0
12	средства, привлеченные от физических лиц	0	0
13	выпущенные облигации	0	0
14	выпущенные векселя	0	0
15	прочее	0	0
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
17	средства клиентов, в том числе:	0	0
18	средства участников клиринга	0	0
19	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0
20	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0
21	прочее	0	0
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0
23	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
24	обязательства по аренде	0	0
25	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0
26	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0
27	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0
28	средства, привлеченные от физических лиц	0	0
29	прочее	0	0
30	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
31	облигации	0	0
32	векселя	0	0
33	прочее	0	0
34	кредиторская задолженность, в том числе:	0	0
35	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0
36	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	0
37	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0
38	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0
39	кредиторская задолженность по торговым операциям	0	0
40	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0
41	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0
42	расчеты с организаторами торговли	0	0
43	расчеты с операторами товарных поставок	0	0
44	расчеты с репозитарием	0	0
45	расчеты с клиринговыми организациями	0	0
46	расчеты с акционерами, участниками	0	0

езе сроков, оставшихся до погашения, на основе предусмотренных договорами недисконтированных потоков денежных средств,

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	Свыше 15 лет
5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Таблица 52.7

Без срока погашения	Просроченные	Итого
11	12	13
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
793 985,91	0	793 985,91
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
340 955,90	0	340 955,90
0	0	0
340 955,90	0	340 955,90
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
453 030,01	0	453 030,01
0	0	0
0,01	0	0,01
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

47	прочее	0	0
48	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0
49	Прочее	0	0
50	Итого обязательств	0	0
51	Текстовое пояснение		

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

453 030,00	0	453 030,00
0	0	0
1 019 579,60	0	1 019 579,60
1 813 565,51	0	1 813 565,51

Анализ финансовых обязательств в разр
на 31 декабря 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года
1	2	3	4
1	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
2	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
3	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0
4	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0
5	встроенные производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
6	прочее	0	0
7	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	0	0
8	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
9	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0
10	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0
11	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0
12	средства, привлеченные от физических лиц	0	0
13	выпущенные облигации	0	0
14	выпущенные векселя	0	0
15	прочее	0	0
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
17	средства клиентов, в том числе:	0	0
18	средства участников клиринга	0	0
19	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0
20	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0
21	прочее	0	0
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0
23	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
24	обязательства по аренде	0	0
25	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0
26	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0
27	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0
28	средства, привлеченные от физических лиц	0	0
29	прочее	0	0
30	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
31	облигации	0	0
32	векселя	0	0
33	прочее	0	0
34	кредиторская задолженность, в том числе:	0	0
35	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0
36	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	0
37	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0
38	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0
39	кредиторская задолженность по торговым операциям	0	0
40	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0
41	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0
42	расчеты с организаторами торговли	0	0
43	расчеты с операторами товарных поставок	0	0
44	расчеты с репозитарием	0	0
45	расчеты с клиринговыми организациями	0	0
46	расчеты с акционерами, участниками	0	0

езе сроков, оставшихся до погашения, на основе предусмотренных договорами недисконтированных потоков денежных средств,

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	Свыше 15 лет
5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Таблица 52.7

Без срока погашения	Просроченные	Итого
11	12	13
0	0	0
0	0	0
0	0	0

47	прочее	0	0
48	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0
49	Прочее	0	0
50	Итого обязательств	0	0
51	Текстовое пояснение		

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Анализ финансовых активов и обязательств в разрезе
на 30 сентября 2026 г.

Номер показателя	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года
1	2	3	4
Раздел I. Активы			
1	Денежные средства, в том числе:	1 935 604,37	0
2	расчетные счета	1 935 604,37	0
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0
4	прочее	0	0
5	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
6	долговые ценные бумаги	0	0
7	долговые цифровые финансовые активы	0	0
8	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
9	встроенные производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
10	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
11	займы выданные	0	0
12	прочее	0	0
13	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	0	0
14	долговые ценные бумаги	0	0
15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
16	займы выданные	0	0
17	долговые цифровые финансовые активы	0	0
18	прочее	0	0
19	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
20	долговые ценные бумаги	0	0
21	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
22	займы выданные	0	0
23	долговые цифровые финансовые активы	0	0
24	прочее	0	0
25	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
26	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	0	0
27	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
28	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
29	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0
30	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0
31	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0
32	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0
33	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0
34	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0
35	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0
36	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0
37	прочее	0	0
38	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	0	0
39	требования по возврату выданного обеспечения	0	0

сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения

Таблица 52.8

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
5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	1 935 604,37
0	0	0	0	0	1 935 604,37
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	602 370,74	602 370,74
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

40	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
41	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0
42	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0
43	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0
44	прочие выданные займы	0	0
45	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0
46	прочее	0	0
47	дебиторская задолженность, в том числе:	0	0
48	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0
49	дебиторская задолженность клиентов	0	0
50	расчеты с биржами	0	0
51	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0
52	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0
53	прочее	0	0
54	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0
55	Прочее	0	0
56	Итого активов	1 935 604,37	0
Раздел II. Обязательства			
57	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
58	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
59	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0
60	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0
61	встроенные производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
62	прочее	0	0
63	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	0	0
64	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
65	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0
66	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0
67	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0
68	средства, привлеченные от физических лиц	0	0
69	выпущенные облигации	0	0
70	выпущенные векселя	0	0
71	прочее	0	0
72	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	(793 985,91)	0
73	средства клиентов, в том числе:	0	0
74	средства участников клиринга	0	0
75	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0
76	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0
77	прочее	0	0
78	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	(340 955,90)	0
79	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
80	обязательства по аренде	(340 955,90)	0
81	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0
82	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0
83	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0
84	средства, привлеченные от физических лиц	0	0
85	прочее	0	0
86	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
87	облигации	0	0
88	векселя	0	0
89	прочее	0	0
90	кредиторская задолженность, в том числе:	(453 030,01)	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	602 370,74	602 370,74
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	602 370,74	602 370,74
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	602 370,74	2 537 975,11

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

91	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0
92	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	(0,01)	0
93	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0
94	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0
95	кредиторская задолженность по торговым операциям	0	0
96	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0
97	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0
98	расчеты с организаторами торговли	0	0
99	расчеты с операторами товарных поставок	0	0
100	расчеты с репозитарием	0	0
101	расчеты с клиринговыми организациями	0	0
102	расчеты с акционерами, участниками	0	0
103	прочее	(453 030,00)	0
104	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0
105	Прочее	0	0
106	Итого обязательств	(793 985,91)	0
107	Итого разрыв ликвидности	1 141 618,46	0
108	Текстовое пояснение		

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	(0,01)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	(453 030,00)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	(793 985,91)
0	0	0	0	602 370,74	1 743 989,20

Анализ финансовых активов и обязательств в разрезе
на 31 декабря 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года
1	2	3	4
Раздел I. Активы			
1	Денежные средства, в том числе:	0	0
2	расчетные счета	0	0
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0
4	прочее	0	0
5	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
6	долговые ценные бумаги	0	0
7	долговые цифровые финансовые активы	0	0
8	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
9	встроенные производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
10	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
11	займы выданные	0	0
12	прочее	0	0
13	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	0	0
14	долговые ценные бумаги	0	0
15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
16	займы выданные	0	0
17	долговые цифровые финансовые активы	0	0
18	прочее	0	0
19	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
20	долговые ценные бумаги	0	0
21	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
22	займы выданные	0	0
23	долговые цифровые финансовые активы	0	0
24	прочее	0	0
25	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
26	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	0	0
27	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
28	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
29	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0
30	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0
31	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0
32	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0
33	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0
34	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0
35	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0
36	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0
37	прочее	0	0
38	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	0	0
39	требования по возврату выданного обеспечения	0	0

сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения

Таблица 52.8

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
5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

40	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
41	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0
42	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0
43	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0
44	прочие выданные займы	0	0
45	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0
46	прочее	0	0
47	дебиторская задолженность, в том числе:	0	0
48	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0
49	дебиторская задолженность клиентов	0	0
50	расчеты с биржами	0	0
51	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0
52	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0
53	прочее	0	0
54	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0
55	Прочее	0	0
56	Итого активов	0	0
Раздел II. Обязательства			
57	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
58	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
59	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0
60	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0
61	встроенные производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
62	прочее	0	0
63	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	0	0
64	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
65	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0
66	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0
67	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0
68	средства, привлеченные от физических лиц	0	0
69	выпущенные облигации	0	0
70	выпущенные векселя	0	0
71	прочее	0	0
72	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
73	средства клиентов, в том числе:	0	0
74	средства участников клиринга	0	0
75	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0
76	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0
77	прочее	0	0
78	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0
79	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
80	обязательства по аренде	0	0
81	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0
82	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0
83	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0
84	средства, привлеченные от физических лиц	0	0
85	прочее	0	0
86	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
87	облигации	0	0
88	векселя	0	0
89	прочее	0	0
90	кредиторская задолженность, в том числе:	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

91	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0
92	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	0
93	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0
94	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0
95	кредиторская задолженность по торговым операциям	0	0
96	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0
97	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0
98	расчеты с организаторами торговли	0	0
99	расчеты с операторами товарных поставок	0	0
100	расчеты с репозитарием	0	0
101	расчеты с клиринговыми организациями	0	0
102	расчеты с акционерами, участниками	0	0
103	прочее	0	0
104	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0
105	Прочее	0	0
106	Итого обязательств	0	0
107	Итого разрыв ликвидности	0	0
108	Текстовое пояснение		

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Обзор финансовых активов и обязательств организации в разре
на 30 сентября 2026 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Рубли	Доллары США
1	2	3	4
Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	1 935 604,37	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
6	долговые инструменты	0	0
7	долевые инструменты	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	602 370,74	0
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0
11	дебиторская задолженность	602 370,74	0
12	Инвестиции в ассоциированные организации	0	0
13	Инвестиции в совместные предприятия	0	0
14	Инвестиции в дочерние организации	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0
16	Прочее	2 340 544,51	0
17	Итого активов	4 878 519,62	0
Раздел II. Обязательства			
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	(1 471 867,06)	0
22	средства клиентов	0	0
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	(1 018 837,05)	0
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
25	кредиторская задолженность	(453 030,01)	0
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0
27	Прочее	(1 106 498,29)	0
28	Итого обязательств	(2 578 365,35)	0
29	Чистая балансовая позиция	2 300 154,27	0
30	Текстовое пояснение		

зе основных валют

Таблица 52.9

Евро	Прочие валюты	Итого
5	6	7
0	0	1 935 604,37
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	602 370,74
0	0	0
0	0	0
0	0	602 370,74
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	2 340 544,51
0	0	4 878 519,62
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	(1 471 867,06)
0	0	0
0	0	(1 018 837,05)
0	0	0
0	0	(453 030,01)
0	0	0
0	0	(1 106 498,29)
0	0	(2 578 365,35)
0	0	2 300 154,27

Обзор финансовых активов и обязательств организации в разре
на 31 декабря 2025 г.

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

зе основных валют

Таблица 52.9

Евро	Прочие валюты	Итого
5	6	7
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Анализ чувствительности капитала и прибыли до налогообложени

Номер показателя	Наименование показателя	Изменение, %	На 30.0
			влияние на прибыль до налогообложения
1	2	3	4
	Доллары США		0
	Евро		0
	Прочие валюты		0
	Текстовое пояснение		

ия к валютному риску

Таблица 52.10

)9.2026	На 31.12.2025	
влияние на капитал	влияние на прибыль до налогообложения	влияние на капитал
5	6	7
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Анализ чувствительности капитала и прибыли до налогообложени

Номер показателя	Наименование показателя	Изменение, %	На 30.0
			влияние на прибыль до налогообложения
1	2	3	4
	Доллары США		0
	Евро		0
	Прочие валюты		0
	Текстовое пояснение		

я к процентному риску

Таблица 52.11

)9.2026	На 31.12.2025	
влияние на капитал	влияние на прибыль до налогообложения	влияние на капитал
5	6	7
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Анализ чувствительности капитала и прибыли до налогообложения к прочему ценов

Номер показателя	Наименование показателя	Изменение, %	На 30.09.2026	
			влияние на прибыль до налогообложения	влияние на капитал
1	2	3	4	5
			0	0

	Текстовое пояснение

ому риску

Таблица 52.12

На 31.12.2025	
влияние на прибыль до налогообложения	влияние на капитал
6	7
0	0

Примечание 53. Передача финансовых активов

Раздел не заполняется

Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а та

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	
		балансовая стоимость активов	балансовая стоимость соответствующих обязательств
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
2	долевые ценные бумаги	0	0
3	долевые цифровые финансовые активы	0	0
4	прочие долевые инструменты	0	0
5	долговые ценные бумаги	0	0
6	долговые цифровые финансовые активы	0	0
7	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	0	0
8	долговые ценные бумаги	0	0
9	долговые цифровые финансовые активы	0	0
10	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
11	долевые ценные бумаги	0	0
12	долевые цифровые финансовые активы	0	0
13	прочие долевые инструменты	0	0
14	долговые ценные бумаги	0	0
15	долговые цифровые финансовые активы	0	0
16	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
17	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
18	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
19	долговые цифровые финансовые активы	0	0
20	Прочее	0	0
21	Итого	0	0
22	Текстовое пояснение		

акже связанных с ними обязательствах

Таблица 53.1

На 31.12.2025	
балансовая стоимость активов	балансовая стоимость соответствующих обязательств
5	6
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Информация об операциях по передаче финансовых активов, в которых контрагенты по соответствую

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	
		справедливая стоимость активов	справедливая стоимость соответствующих обязательств
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
2	долевые ценные бумаги	0	0
3	долевые цифровые финансовые активы	0	0
4	прочие долевые инструменты	0	0
5	долговые ценные бумаги	0	0
6	долговые цифровые финансовые активы	0	0
7	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	0	0
8	долговые ценные бумаги	0	0
9	долговые цифровые финансовые активы	0	0
10	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
11	долевые ценные бумаги	0	0
12	долевые цифровые финансовые активы	0	0
13	прочие долевые инструменты	0	0
14	долговые ценные бумаги	0	0
15	долговые цифровые финансовые активы	0	0
16	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
17	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
18	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
19	долговые цифровые финансовые активы	0	0
20	Прочее	0	0
21	Итого	0	0
22	Текстовое пояснение		

цим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам

Таблица 53.2

	На 31.12.2025		
чистая позиция	справедливая стоимость активов	справедливая стоимость соответствующих обязательств	чистая позиция
5	6	7	8
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Примечание 54. Условные обязательства

Раздел не заполняется

Условные обязательства и активы

Таблица 54.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Характер и оценочные значения или диапазоны оценочных значений условных обязательств	
2	Характер и оценочные значения или диапазоны оценочных значений условных активов	

Информация об активах, переданных в залог в качестве обеспечени

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	
		балансовая стоимость активов	балансовая стоимость соответствующих обязательств
1	2	3	4
1	Денежные средства	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
6	долговые инструменты	0	0
7	долевые инструменты	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0
11	дебиторская задолженность	0	0
12	Инвестиции в ассоциированные организации	0	0
13	Инвестиции в совместные предприятия	0	0
14	Инвестиции в дочерние организации	0	0
15	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	0	0
16	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	0	0
17	Основные средства и капитальные вложения в них	0	0
18	Прочие активы	0	0
19	Итого	0	0
20	Текстовое пояснение		

я

Таблица 54.2

На 31.12.2025	
балансовая стоимость активов	балансовая стоимость соответствующих обязательств
5	6
0	0
0	0
0	0

Примечание 55. Производные финансовые инструменты и учет хеджирования

Раздел не заполняется

Балансовая стоимость производных инструментов

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2026	
		Балансовая стоимость	
		актив	обязательство
1	2	3	4
1	Производные инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0
2	фьючерсные договоры	0	0
3	форвардные договоры	0	0
4	опционные договоры	0	0
5	своп-договоры	0	0
6	прочие производные инструменты	0	0
7	Производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0
8	фьючерсные договоры	0	0
9	форвардные договоры	0	0
10	опционные договоры	0	0
11	своп-договоры	0	0
12	прочие производные инструменты	0	0
13	Производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0
14	фьючерсные договоры	0	0
15	форвардные договоры	0	0
16	опционные договоры	0	0
17	своп-договоры	0	0
18	прочие производные инструменты	0	0
19	Производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0	0
20	фьючерсные договоры	0	0
21	форвардные договоры	0	0
22	опционные договоры	0	0
23	своп-договоры	0	0
24	прочие производные инструменты	0	0
25	Производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0
26	фьючерсные договоры	0	0
27	форвардные договоры	0	0
28	опционные договоры	0	0
29	своп-договоры	0	0
30	прочие производные инструменты	0	0
31	Итого	0	0
32	Текстовое пояснение		

Таблица 55.1

На 30.09.2026	
Балансовая стоимость	
актив	обязательства
5	6
0	0
0	0
0	0

Информация об инструментах хед

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	
		номинальная величина инструмента хеджирования	балансовая
			актив
1	2	3	4
	Инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости, в том числе:	0	0
		0	0

	Инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков, в том числе:	0	0
		0	0

	Текстовое пояснение	

жирования

Таблица 55.2

	На 31.12.2025		
я стоимость	номинальная величина инструмента хеджирования	балансовая стоимость	
обязательство		актив	обязательство
5	6	7	8
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Хеджирование справедли

Номер показателя	Наименование показателя	2026		
		наименование статьи бухгалтерского баланса	балансовая стоимость	
			актив	обязательство
1	2	3	4	5
			0	0

	Текстовое пояснение	

вой стоимости

Таблица 55.3

	2025			
накопленная сумма хеджирующих корректировок	наименование статьи бухгалтерского баланса	балансовая стоимость		накопленная сумма хеджирующих корректировок
		актив	обязательство	
6	7	8	9	10
0		0	0	0

Хеджирование денежных потоков

Номер показателя	Наименование показателя	сальдо сумм, отраженных в резерве хеджирования денежных потоков, на	
		продолжающиеся отношения хеджирования	отношения хеджирования, к которым учет хеджирования более не применяется
1	2	3	4
		0	0

	Текстовое пояснение	

Таблица 55.4

сальдо сумм, отраженных в резерве хеджирования денежных потоков, на	
продолжающиеся отношения хеджирования	отношения хеджирования, к которым учет хеджирования более не применяется
5	6
0	0

Информация о суммах, отраженных в отчете о фи
за 30 сентября 2026 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Отражено в составе прибыли или убытка	
		показатель отчета о финансовых результатах	величина неэффективности хеджирования
1	2	3	4
	Хеджирование справедливой стоимости, в том числе:		0
			0

	Хеджирование денежных потоков, в том числе:		0
			0

	Текстовое пояснение	

нансовых результатах, в отношении учета хеджирования

Таблица 55.5

	Отражено в прочем совокупном доходе			
реклассификационная корректировка	показатель отчета о финансовых результатах	прибыли или убытки от хеджирования	реклассификационная корректировка	величина неэффективности хеджирования
5	6	7	8	9
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Информация о суммах, отраженных в отчете о фи
за 31 декабря 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Отражено в составе прибыли или убытка	
		показатель отчета о финансовых результатах	величина неэффективности хеджирования
1	2	3	4
	Хеджирование справедливой стоимости, в том числе:		0
			0

	Хеджирование денежных потоков, в том числе:		0
			0

	Текстовое пояснение	

нансовых результатах, в отношении учета хеджирования

Таблица 55.5

	Отражено в прочем совокупном доходе			
реклассификационная корректировка	показатель отчета о финансовых результатах	прибыли или убытки от хеджирования	реклассификационная корректировка	величина неэффективности хеджирования
5	6	7	8	9
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Раздел не заполняется

Информация об оценках справедливой стоимости

Таблица 56.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Причины и суммы переводов финансовых активов и обязательств, удерживаемых на конец отчетного периода и оцениваемых по справедливой стоимости, между уровнем 1 и уровнем 2 в иерархии справедливой стоимости, порядок определения организацией даты таких переводов	
2	Причины и суммы любых переводов финансовых активов и обязательств, удерживаемых на конец отчетного периода и оцениваемых по справедливой стоимости, между уровнем 2 и уровнем 3 в иерархии справедливой стоимости, порядок определения организацией даты таких переводов	
3	Описание чувствительности оценок справедливой стоимости, отнесенных к уровню 3 в иерархии справедливой стоимости, к изменениям ненаблюдаемых исходных данных, если изменение одного из количественных параметров в указанных исходных данных может привести к более высоким или более низким оценкам справедливой стоимости	
4	Описание применяемых методов оценок справедливой стоимости, отнесенных к уровням 2 и 3 в иерархии справедливой стоимости	
5	Описание исходных данных, используемых для оценок справедливой стоимости, отнесенных к уровням 2 и 3 в иерархии справедливой стоимости	

Уровни в иерархии справедливой стоимости
на 30 сентября 2026 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням ис	
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая наблюдаемые исходные данные (уровень 2)
1	2	3	4
	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0
	финансовые активы, в том числе:	0	0
	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
	долевые ценные бумаги	0	0
	долговые ценные бумаги	0	0
	цифровые финансовые активы	0	0
	прочие долевые инструменты	0	0
	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	0	0
10	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0
11	фьючерсные договоры	0	0
12	форвардные договоры	0	0
13	опционные договоры	0	0
14	своп-договоры	0	0
15	прочие производные инструменты	0	0
16	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0
17	фьючерсные договоры	0	0
18	форвардные договоры	0	0
19	опционные договоры	0	0
20	своп-договоры	0	0
21	прочие производные инструменты	0	0
22	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0
23	фьючерсные договоры	0	0
24	форвардные договоры	0	0
25	опционные договоры	0	0
26	своп-договоры	0	0
27	прочие производные инструменты	0	0
28	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0	0
29	фьючерсные договоры	0	0
30	форвардные договоры	0	0
31	опционные договоры	0	0
32	своп-договоры	0	0
33	прочие производные инструменты	0	0
34	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0
35	фьючерсные договоры	0	0
36	форвардные договоры	0	0
37	опционные договоры	0	0
38	своп-договоры	0	0
39	прочие производные инструменты	0	0
40	встроенные производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
41	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
42	займы выданные	0	0
43	прочее	0	0

Таблица 56.2

сходных данных	
модель оценки, использующая ненаблюдаемые исходные данные (уровень 3)	Итого справедливая стоимость
5	6
0	0
0	0
0	0

44	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	0	0
45	долговые ценные бумаги	0	0
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
47	займы выданные	0	0
48	долговые цифровые финансовые активы	0	0
49	прочее	0	0
50	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
51	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
52	долговые ценные бумаги	0	0
53	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
54	займы выданные	0	0
55	долговые цифровые финансовые активы	0	0
56	прочее	0	0
57	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
58	долевые ценные бумаги	0	0
59	долевые цифровые финансовые активы	0	0
60	прочее	0	0
61	инвестиции в дочерние организации	0	0
62	инвестиции в ассоциированные организации	0	0
63	инвестиции в совместные предприятия	0	0
64	нефинансовые активы, в том числе:	0	0
65	основные средства (здания)	0	0
66	инвестиционное имущество	0	0
67	прочие активы	0	0
68	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0
69	финансовые обязательства, в том числе:	0	0
70	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
71	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
72	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:	0	0
73	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0
74	фьючерсные договоры	0	0
75	форвардные договоры	0	0
76	опционные договоры	0	0
77	своп-договоры	0	0
78	прочие производные инструменты	0	0
79	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0
80	фьючерсные договоры	0	0
81	форвардные договоры	0	0
82	опционные договоры	0	0
83	своп-договоры	0	0
84	прочие производные инструменты	0	0
85	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0
86	фьючерсные договоры	0	0
87	форвардные договоры	0	0
88	опционные договоры	0	0
89	своп-договоры	0	0
90	прочие производные инструменты	0	0
91	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0	0
92	фьючерсные договоры	0	0
93	форвардные договоры	0	0
94	опционные договоры	0	0

0	0
0	0
0	0

95	своп-договоры	0	0
96	прочие производные инструменты	0	0
97	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0
98	фьючерсные договоры	0	0
99	форвардные договоры	0	0
100	опционные договоры	0	0
101	своп-договоры	0	0
102	прочие производные инструменты	0	0
103	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0
104	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0
105	встроенные производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
106	прочее	0	0
107	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	0	0
108	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
109	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0
110	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0
111	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0
112	средства, привлеченные от физических лиц	0	0
113	выпущенные облигации	0	0
114	выпущенные векселя	0	0
115	прочее	0	0
116	нефинансовые обязательства	0	0
117	Текстовое пояснение		

0	0
0	0
0	0

Уровни в иерархии справедливой стоимости
на 31 декабря 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням ис	
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая наблюдаемые исходные данные (уровень 2)
1	2	3	4
101	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0
102	финансовые активы, в том числе:	0	0
103	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
104	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
105	долевые ценные бумаги	0	0
106	долговые ценные бумаги	0	0
107	цифровые финансовые активы	0	0
108	прочие долевые инструменты	0	0
109	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	0	0
110	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0
111	фьючерсные договоры	0	0
112	форвардные договоры	0	0
113	опционные договоры	0	0
114	своп-договоры	0	0
115	прочие производные инструменты	0	0
116	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0
117	фьючерсные договоры	0	0
18	форвардные договоры	0	0
19	опционные договоры	0	0
20	своп-договоры	0	0
21	прочие производные инструменты	0	0
22	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0
23	фьючерсные договоры	0	0
24	форвардные договоры	0	0
25	опционные договоры	0	0
26	своп-договоры	0	0
27	прочие производные инструменты	0	0
28	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0	0
29	фьючерсные договоры	0	0
30	форвардные договоры	0	0
31	опционные договоры	0	0
32	своп-договоры	0	0
33	прочие производные инструменты	0	0
34	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0
35	фьючерсные договоры	0	0
36	форвардные договоры	0	0
37	опционные договоры	0	0
38	своп-договоры	0	0
39	прочие производные инструменты	0	0
40	встроенные производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
41	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
42	займы выданные	0	0
43	прочее	0	0

Таблица 56.2

сходных данных	
модель оценки, использующая ненаблюдаемые исходные данные (уровень 3)	Итого справедливая стоимость
5	6
0	0
0	0
0	0

44	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	0	0
45	долговые ценные бумаги	0	0
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
47	займы выданные	0	0
48	долговые цифровые финансовые активы	0	0
49	прочее	0	0
50	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
51	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
52	долговые ценные бумаги	0	0
53	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
54	займы выданные	0	0
55	долговые цифровые финансовые активы	0	0
56	прочее	0	0
57	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
58	долевые ценные бумаги	0	0
59	долевые цифровые финансовые активы	0	0
60	прочее	0	0
61	инвестиции в дочерние организации	0	0
62	инвестиции в ассоциированные организации	0	0
63	инвестиции в совместные предприятия	0	0
64	нефинансовые активы, в том числе:	0	0
65	основные средства (здания)	0	0
66	инвестиционное имущество	0	0
67	прочие активы	0	0
68	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0
69	финансовые обязательства, в том числе:	0	0
70	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
71	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
72	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:	0	0
73	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0
74	фьючерсные договоры	0	0
75	форвардные договоры	0	0
76	опционные договоры	0	0
77	своп-договоры	0	0
78	прочие производные инструменты	0	0
79	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0
80	фьючерсные договоры	0	0
81	форвардные договоры	0	0
82	опционные договоры	0	0
83	своп-договоры	0	0
84	прочие производные инструменты	0	0
85	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0
86	фьючерсные договоры	0	0
87	форвардные договоры	0	0
88	опционные договоры	0	0
89	своп-договоры	0	0
90	прочие производные инструменты	0	0
91	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0	0
92	фьючерсные договоры	0	0
93	форвардные договоры	0	0
94	опционные договоры	0	0

0	0
0	0
0	0

95	своп-договоры	0	0
96	прочие производные инструменты	0	0
97	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0
98	фьючерсные договоры	0	0
99	форвардные договоры	0	0
	опционные договоры	0	0
	своп-договоры	0	0
	прочие производные инструменты	0	0
	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0
	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0
	встроенные производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
	прочее	0	0
	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	0	0
	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0
	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0
	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0
	средства, привлеченные от физических лиц	0	0
	выпущенные облигации	0	0
	выпущенные векселя	0	0
	прочее	0	0
	нефинансовые обязательства	0	0
	Текстовое пояснение		

0	0
0	0
0	0

Информация о сверке изменений по уровню 3 в иерархии справедливой стоимости по классам финансовых активов и о
за 9 месяцев 2026 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	+ Добавить колонку	Итого
1	2	3		5
1	Справедливая стоимость на 31.12.2025	0		0
2	Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год	0		0
3	Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода	0		0
4	Приобретения	0		0
5	Эмиссия или выпуск	0		0
6	Реализация	0		0
7	Погашение	0		0
8	Перевод с 3 уровня	0		0
9	Перевод на 3 уровень	0		0
10	Прочее	0		0
11	Справедливая стоимость на 30.09.2026	0		0
12	Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на 30.09.2026	0		0
13	Текстовое пояснение			

бязательств

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	+		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	+	
	Добавить колонку	Итого		Добавить колонку	Итого
6		8	6		8
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			

Таблица 56.3

Итого
8

Информация о сверке изменений по уровню 3 в иерархии справедливой стоимости по классам финансовых активов и о
за 9 месяцев 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	+ Добавить колонку	Итого
1	2	3		5
1	Справедливая стоимость на 31.12.2024	0		0
2	Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год	0		0
3	Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода	0		0
4	Приобретения	0		0
5	Эмиссия или выпуск	0		0
6	Реализация	0		0
7	Погашение	0		0
8	Перевод с 3 уровня	0		0
9	Перевод на 3 уровень	0		0
10	Прочее	0		0
11	Справедливая стоимость на 30.09.2025	0		0
12	Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на 30.09.2025	0		0
13	Текстовое пояснение			

бязательств

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	+		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	+	
	Добавить колонку	Итого		Добавить колонку	Итого
6		8	6		8
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			

Таблица 56.3

Итого
8

Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость фи
оцениваемых по справедливой стоимости,
на 30 сентября 2026 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных		
		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
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0
2	денежные средства, в том числе:	0	0	0
3	денежные средства в кассе	0	0	0
4	цифровые рубли	0	0	0
5	денежные средства в пути	0	0	0
6	расчетные счета	0	0	0
7	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0
8	прочее	0	0	0
9	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0
10	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	0	0	0
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
12	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
13	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
14	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
15	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
16	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
18	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
19	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
20	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0
21	прочее	0	0	0
22	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	0	0	0
23	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0
24	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0

инансовых активов и обязательств, не

Таблица 56.4

Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
6	7
0	2 537 975,11
0	1 935 604,37
0	0
0	0
0	0
0	1 935 604,37
0	0
0	0
0	602 370,74
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

25	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0
26	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0
27	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0
28	прочие выданные займы	0	0	0
29	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
30	прочее	0	0	0
31	дебиторская задолженность, в том числе:	0	0	0
32	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0
33	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0
34	расчеты с биржами	0	0	0
35	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0
36	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0
37	расчеты с акционерами, участниками	0	0	0
38	прочее	0	0	0
39	инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0
40	инвестиции в совместные предприятия	0	0	0
41	инвестиции в дочерние организации	0	0	0
42	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0
43	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0
44	средства клиентов, в том числе:	0	0	0
45	средства участников клиринга	0	0	0
46	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0
47	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0	0
48	прочее	0	0	0
49	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0	0
50	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0
51	обязательства по аренде	0	0	0
52	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0
53	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0
54	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0
55	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0
56	прочее	0	0	0
57	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0
58	облигации	0	0	0
59	векселя	0	0	0
60	прочее	0	0	0
61	кредиторская задолженность, в том числе:	0	0	0
62	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	602 370,74
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	602 370,74
0	0
0	0
0	0
0	1 471 867,06
0	1 471 867,06
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	1 018 837,05
0	0
0	1 018 837,05
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	453 030,01
0	0

63	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	0	0
64	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0	0
65	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0	0
66	кредиторская задолженность по торговым операциям	0	0	0
67	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0
68	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0
69	расчеты с организаторами торговли	0	0	0
70	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0
71	расчеты с репозитарием	0	0	0
72	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0
73	расчеты с акционерами, участниками	0	0	0
74	прочее	0	0	0
75	Текстовое пояснение			

0	0,01
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	453 030,00

Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость фи
оцениваемых по справедливой стоимости,
на 31 декабря 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных		
		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
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0
2	денежные средства, в том числе:	0	0	0
3	денежные средства в кассе	0	0	0
4	цифровые рубли	0	0	0
5	денежные средства в пути	0	0	0
6	расчетные счета	0	0	0
7	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0
8	прочее	0	0	0
9	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0
10	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	0	0	0
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0
12	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
13	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
14	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
15	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
16	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0
18	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0
19	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
20	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0
21	прочее	0	0	0
22	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	0	0	0
23	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0
24	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0

инансовых активов и обязательств, не

Таблица 56.4

Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
6	7
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

25	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0
26	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0
27	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0
28	прочие выданные займы	0	0	0
29	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0
30	прочее	0	0	0
31	дебиторская задолженность, в том числе:	0	0	0
32	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0
33	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0
34	расчеты с биржами	0	0	0
35	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0
36	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0
37	расчеты с акционерами, участниками	0	0	0
38	прочее	0	0	0
39	инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0
40	инвестиции в совместные предприятия	0	0	0
41	инвестиции в дочерние организации	0	0	0
42	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0
43	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0
44	средства клиентов, в том числе:	0	0	0
45	средства участников клиринга	0	0	0
46	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0
47	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0	0
48	прочее	0	0	0
49	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0	0
50	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0
51	обязательства по аренде	0	0	0
52	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0
53	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0
54	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0
55	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0
56	прочее	0	0	0
57	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0
58	облигации	0	0	0
59	векселя	0	0	0
60	прочее	0	0	0
61	кредиторская задолженность, в том числе:	0	0	0
62	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0	0

0	0
0	0
0	0

63	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	0	0
64	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0	0
65	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0	0
66	кредиторская задолженность по торговым операциям	0	0	0
67	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0
68	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0
69	расчеты с организаторами торговли	0	0	0
70	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0
71	расчеты с репозитарием	0	0	0
72	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0
73	расчеты с акционерами, участниками	0	0	0
74	прочее	0	0	0
75	Текстовое пояснение			

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость не справедливой стоимости,

на 30 сентября 2026 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням ие	
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая наблюдаемые исходные данные (уровень 2)
1	2	3	4
1	Инвестиционное имущество	0	0
2	Прочее	0	0
3	Итого	0	0
4	Текстовое пояснение		

ефинансовых активов, не оцениваемых по

Таблица 56.5

сходных данных		
модель оценки, использующая ненаблюдаемые исходные данные (уровень 3)	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
5	6	7
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость не справедливой стоимости,

на 31 декабря 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням ие	
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая наблюдаемые исходные данные (уровень 2)
1	2	3	4
1	Инвестиционное имущество	0	0
2	Прочее	0	0
3	Итого	0	0
4	Текстовое пояснение		

ефинансовых активов, не оцениваемых по

Таблица 56.5

сходных данных		
модель оценки, использующая ненаблюдаемые исходные данные (уровень 3)	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
5	6	7
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Изменения отложенной разницы, возникающей при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости

Таблица 56.6

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Остаток на начало отчетного периода	0	0
2	Отнесение дохода или расхода от новых сделок на будущие периоды	0	0
3	Признано дохода или расхода в отчете о финансовых результатах за отчетный период, в том числе:	0	0
4	изменение отложенного дохода или расхода в течение срока действия договора	0	0
5	изменение отложенного дохода или расхода вследствие прекращения признания инструментов	0	0
6	курсовые разницы	0	0
7	Остаток на конец отчетного периода	0	0
8	Текстовое пояснение		

Примечание 57. Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств

Раздел не заполняется

Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие генерального
на 30 сентября 2026 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, в том числе:	0	0	0
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0	0
5	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0
6	долговые инструменты	0	0	0
7	долевые инструменты	0	0	0
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0	0
11	дебиторская задолженность	0	0	0
12	инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0
13	инвестиции в совместные предприятия	0	0	0
14	инвестиции в дочерние организации	0	0	0
15	прочие активы	0	0	0
16	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0
17	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0
18	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0	0
20	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0
21	средства клиентов	0	0	0
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0	0
23	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0
24	кредиторская задолженность	0	0	0
25	прочие обязательства	0	0	0
26	Текстовое пояснение			

о соглашения о взаимозачете,

Таблица 57.1

Суммы, попадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе		Чистая сумма риска
Финансовые инструменты	Полученное денежное обеспечение	
6	7	8
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие генерального
на 31 декабря 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, в том числе:	0	0	0
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0	0
5	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0
6	долговые инструменты	0	0	0
7	долевые инструменты	0	0	0
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0	0
11	дебиторская задолженность	0	0	0
12	инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0
13	инвестиции в совместные предприятия	0	0	0
14	инвестиции в дочерние организации	0	0	0
15	прочие активы	0	0	0
16	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0
17	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0
18	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0	0
20	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0
21	средства клиентов	0	0	0
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0	0
23	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0
24	кредиторская задолженность	0	0	0
25	прочие обязательства	0	0	0
26	Текстовое пояснение			

о соглашения о взаимозачете,

Таблица 57.1

Суммы, попадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе		Чистая сумма риска
Финансовые инструменты	Полученное денежное обеспечение	
6	7	8
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

Раздел не заполняется

Остатки по опе
на

Номер показателя	Наименование показателя	Материнская организация	Дочерние организации
1	2	3	4
1	Денежные средства	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
6	долговые инструменты	0	0
7	долевые инструменты	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0
11	дебиторская задолженность	0	0
12	Инвестиции в ассоциированные организации	0	0
13	Инвестиции в совместные предприятия	0	0
14	Инвестиции в дочерние организации	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	0	0
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	0	0
18	Основные средства и капитальные вложения в них	0	0
19	Прочие активы	0	0
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
21	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
22	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
24	средства клиентов	0	0
25	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0
26	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
27	кредиторская задолженность	0	0
28	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0
29	Прочие обязательства	0	0
30	Текстовое пояснение		

ерациям со связанными сторонами
30 сентября 2026 г.

Таблица 58.1

Совместные предприятия	Ассоциированные организации	Ключевой управленческий персонал	Организации под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Остатки по опе
на

Номер показателя	Наименование показателя	Материнская организация	Дочерние организации
1	2	3	4
1	Денежные средства	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
6	долговые инструменты	0	0
7	долевые инструменты	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0
11	дебиторская задолженность	0	0
12	Инвестиции в ассоциированные организации	0	0
13	Инвестиции в совместные предприятия	0	0
14	Инвестиции в дочерние организации	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	0	0
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	0	0
18	Основные средства и капитальные вложения в них	0	0
19	Прочие активы	0	0
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
21	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
22	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
24	средства клиентов	0	0
25	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0
26	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
27	кредиторская задолженность	0	0
28	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0
29	Прочие обязательства	0	0
30	Текстовое пояснение		

ерациям со связанными сторонами
31 декабря 2025 г.

Таблица 58.1

Совместные предприятия	Ассоциированные организации	Ключевой управленческий персонал	Организации под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Доходы и расходы г
за

Номер показателя	Наименование показателя	Материнская организация	Дочерние организации
1	2	3	4
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	0	0
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
4	процентные доходы	0	0
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях	0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	0	0
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	0	0
16	Расходы на персонал	0	0
17	Прямые операционные расходы	0	0
18	Процентные расходы	0	0
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0
21	Общие и административные расходы	0	0
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	0	0
23	Прочие доходы	0	0
24	Прочие расходы	0	0
25	Текстовое пояснение		

по операциям со связанными сторонами
9 месяцев 2026 г.

Таблица 58.2

Совместные предприятия	Ассоциированные организации	Ключевой управленческий персонал	Организации под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Доходы и расходы г
за

Номер показателя	Наименование показателя	Материнская организация	Дочерние организации
1	2	3	4
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	0	0
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
4	процентные доходы	0	0
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях	0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	0	0
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	0	0
16	Расходы на персонал	0	0
17	Прямые операционные расходы	0	0
18	Процентные расходы	0	0
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0
21	Общие и административные расходы	0	0
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	0	0
23	Прочие доходы	0	0
24	Прочие расходы	0	0
25	Текстовое пояснение		

по операциям со связанными сторонами
9 месяцев 2025 г.

Таблица 58.2

Совместные предприятия	Ассоциированные организации	Ключевой управленческий персонал	Организации под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Доходы и расходы г
за

Номер показателя	Наименование показателя	Материнская организация	Дочерние организации
1	2	3	4
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	0	0
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
4	процентные доходы	0	0
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях	0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	0	0
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	0	0
16	Расходы на персонал	0	0
17	Прямые операционные расходы	0	0
18	Процентные расходы	0	0
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0
21	Общие и административные расходы	0	0
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	0	0
23	Прочие доходы	0	0
24	Прочие расходы	0	0
25	Текстовое пояснение		

по операциям со связанными сторонами
3 квартал 2026 г.

Таблица 58.2

Совместные предприятия	Ассоциированные организации	Ключевой управленческий персонал	Организации под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Доходы и расходы г
за

Номер показателя	Наименование показателя	Материнская организация	Дочерние организации
1	2	3	4
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	0	0
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
4	процентные доходы	0	0
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях	0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	0	0
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	0	0
16	Расходы на персонал	0	0
17	Прямые операционные расходы	0	0
18	Процентные расходы	0	0
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0
21	Общие и административные расходы	0	0
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	0	0
23	Прочие доходы	0	0
24	Прочие расходы	0	0
25	Текстовое пояснение		

по операциям со связанными сторонами
3 квартал 2025 г.

Таблица 58.2

Совместные предприятия	Ассоциированные организации	Ключевой управленческий персонал	Организации под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Информация о расходах на вознаграждение ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

Номер показателя	Наименование показателя	9 месяцев 2026 г.	9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	0	0
2	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	0	0
3	Прочие долгосрочные вознаграждения работникам	0	0
4	Выходные пособия	0	0
5	Выплаты на основе долевых инструментов	0	0
6	Итого	0	0
7	Текстовое пояснение		

Информация о расходах на вознаграждение ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

Номер показателя	Наименование показателя	3 квартал 2026 г.	3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	0	0
2	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности	0	0
3	Прочие долгосрочные вознаграждения работникам	0	0
4	Выходные пособия	0	0
5	Выплаты на основе долевых инструментов	0	0
6	Итого	0	0
7	Текстовое пояснение		

Примечание 59. События после окончания отчетного периода

Раздел не заполняется

События после окончания отчетного периода

Таблица 59.1

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	
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	

Отчет о финансовых результатах организации

Раздел не заполняется

Приложение 2
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 г. N 843-П
О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и
порядке группировки счетов
бухгалтерского учета в соответствии
с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	99792897	1247700744598	9704253526

Отчет
о финансовых результатах организации

за 9 месяцев 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "АКТИВО-КАПИТАЛ" (ООО УК "АКТИВО-КАПИТАЛ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123022, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая,

за 9 месяцев) (руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 703 241,72	1 854 683,48
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	0	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	33	0	0
4	процентные доходы	34	1 703 241,72	1 854 683,48
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		0	0

За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
6	7
518 637,17	894 794,52
0	0
0	0
518 637,17	894 794,52
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	37	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	39	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	1 932 329,57	0
16	Расходы на персонал	41	(7 781 962,75)	(766 150,09)
17	Прямые операционные расходы	42	0	0
18	Процентные расходы	43	(216 612,52)	0
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	44	0	0
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	44	0	0
21	Общие и административные расходы	45	(6 565 615,34)	(4 052 788,14)
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
23	Прочие доходы	46	2 620 268,70	2 333 513,55
24	Прочие расходы	46	0	0
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		(8 308 350,62)	(630 741,20)
26	Налог на прибыль, в том числе:	48	0	0
27	текущий налог на прибыль	48	0	0
28	отложенный налог на прибыль	48	0	0
29	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		(8 308 350,62)	(630 741,20)
	Раздел II. Прочий совокупный доход			
31	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		0	0
32	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0
33	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0
34	изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов		0	0
35	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
36	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
37	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
38	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
39	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0
40	изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами		0	0
41	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами		0	0
42	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
1 932 329,57	0
(4 766 493,56)	(435 798,60)
0	0
(69 227,00)	0
0	0
0	0
(2 554 283,66)	(2 137 952,89)
0	0
1 247 997,23	1 610 920,00
0	0
(3 691 040,25)	(68 036,97)
0	0
0	0
0	0
0	0
(3 691 040,25)	(68 036,97)

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

43	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0	0
44	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		0	0
45	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
46	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
47	влияние налога на прибыль, связанного с изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
48	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
49	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
50	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		0	0
51	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
52	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
53	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
54	реклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
55	налог на прибыль, связанный с реклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
56	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
57	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
58	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
59	реклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
60	налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		0	0
61	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		0	0
62	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0	0
63	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0	0
64	реклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
65	налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0	0
66	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
67	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
68	Итого прочего совокупного дохода (расхода)		0	0
69	Итого совокупного дохода (расхода)		(8 308 350,62)	(630 741,20)

0	0
0	0
0	0

Генеральный директор		Зеленов Владимир Алексеевич
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отч

_____ г.

ество (при наличии)

Примечание 32. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Раздел не заполняется

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязате
стоимости через прибыль или убыток,
за 9 месяцев 2026 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:	0	0
2	ценные бумаги	0	0
3	цифровые финансовые активы	0	0
4	прочие долевые инструменты	0	0
5	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
6	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
7	прочее	0	0
8	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0
9	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
10	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0
11	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0
12	прочее	0	0
13	Итого	0	0
14	Текстовое пояснение		

ельном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой

Таблица 32.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
5	6	7
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязате
стоимости через прибыль или убыток,
за 9 месяцев 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:	0	0
2	ценные бумаги	0	0
3	цифровые финансовые активы	0	0
4	прочие долевые инструменты	0	0
5	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
6	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
7	прочее	0	0
8	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0
9	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
10	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0
11	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0
12	прочее	0	0
13	Итого	0	0
14	Текстовое пояснение		

ельном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой

Таблица 32.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
5	6	7
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязате
стоимости через прибыль или убыток,
за 3 квартал 2026 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:	0	0
2	ценные бумаги	0	0
3	цифровые финансовые активы	0	0
4	прочие долевые инструменты	0	0
5	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
6	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
7	прочее	0	0
8	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0
9	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
10	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0
11	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0
12	прочее	0	0
13	Итого	0	0
14	Текстовое пояснение		

ельном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой

Таблица 32.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
5	6	7
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязате
стоимости через прибыль или убыток,
за 3 квартал 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:	0	0
2	ценные бумаги	0	0
3	цифровые финансовые активы	0	0
4	прочие долевые инструменты	0	0
5	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
6	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
7	прочее	0	0
8	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0
9	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0
10	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0
11	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0
12	прочее	0	0
13	Итого	0	0
14	Текстовое пояснение		

ельном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой

Таблица 32.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
5	6	7
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Примечание 33. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации

Раздел не заполняется

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируе
убыток по усмотрению организации,
за 9 месяцев 2026 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги	0	0
2	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
3	Долговые цифровые финансовые активы	0	0
4	Прочее	0	0
5	Итого	0	0
6	Текстовое пояснение		

емыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или

Таблица 33.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
5	6	7
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируе
убыток по усмотрению организации,
за 9 месяцев 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги	0	0
2	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
3	Долговые цифровые финансовые активы	0	0
4	Прочее	0	0
5	Итого	0	0
6	Текстовое пояснение		

емыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или

Таблица 33.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
5	6	7
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируе
убыток по усмотрению организации,
за 3 квартал 2026 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги	0	0
2	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
3	Долговые цифровые финансовые активы	0	0
4	Прочее	0	0
5	Итого	0	0
6	Текстовое пояснение		

емыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или

Таблица 33.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
5	6	7
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируе
убыток по усмотрению организации,
за 3 квартал 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги	0	0
2	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
3	Долговые цифровые финансовые активы	0	0
4	Прочее	0	0
5	Итого	0	0
6	Текстовое пояснение		

емыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или

Таблица 33.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
5	6	7
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Примечание 34. Процентные доходы

Раздел не заполняется

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1 703 241,72	1 854 683,48
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	1 703 241,72	1 854 683,48
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	1 703 241,72	1 854 683,48
16	Текстовое пояснение		

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	518 637,17	894 794,52
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	518 637,17	894 794,52
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	518 637,17	894 794,52
16	Текстовое пояснение		

Примечание 35. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Раздел не заполняется

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 35.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Доходы (расходы) от переоценки, реклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов	0	0
2	Доходы (расходы) от переоценки, реклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
3	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании	0	0
4	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания	0	0
5	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	0	0
6	Итого	0	0
7	Текстовое пояснение		

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 35.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Доходы (расходы) от переоценки, реклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов	0	0
2	Доходы (расходы) от переоценки, реклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
3	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании	0	0
4	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания	0	0
5	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	0	0
6	Итого	0	0
7	Текстовое пояснение		

Примечание 36. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Раздел не заполняется

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 36.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании	0	0
2	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания	0	0
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	0	0
4	Итого	0	0
5	Текстовое пояснение		

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 36.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании	0	0
2	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания	0	0
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	0	0
4	Итого	0	0
5	Текстовое пояснение		

Примечание 37. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него

Раздел не заполняется

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него

Таблица 37.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду	0	0
2	Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости имущества	0	0
3	Расходы на ремонт	0	0
4	Доходы (расходы) от выбытия (реализации) имущества	0	0
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) имущества	0	0
6	Расходы на содержание недвижимости	0	0
7	Амортизация недвижимости	0	0
8	Прочее	0	0
9	Итого	0	0
10	Текстовое пояснение		

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него

Таблица 37.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду	0	0
2	Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости имущества	0	0
3	Расходы на ремонт	0	0
4	Доходы (расходы) от выбытия (реализации) имущества	0	0
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) имущества	0	0
6	Расходы на содержание недвижимости	0	0
7	Амортизация недвижимости	0	0
8	Прочее	0	0
9	Итого	0	0
10	Текстовое пояснение		

Примечание 38. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Раздел не заполняется

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Таблица 38.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Доходы (расходы) от операций купли-продажи иностранной валюты	0	0
2	Доходы (расходы) от переоценки средств в иностранной валюте	0	0
3	Итого	0	0
4	Текстовое пояснение		

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Таблица 38.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Доходы (расходы) от операций купли-продажи иностранной валюты	0	0
2	Доходы (расходы) от переоценки средств в иностранной валюте	0	0
3	Итого	0	0
4	Текстовое пояснение		

Примечание 39. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Раздел не заполняется

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Таблица 39.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Доходы (расходы) от переоценки драгоценных металлов	0	0
2	Доходы (расходы) от операций с драгоценными металлами	0	0
3	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	0	0
4	Доходы (расходы) от операций с акциями (долями) дочерних и ассоциированных организаций	0	0
5	Прочее	0	0
6	Итого	0	0
7	Текстовое пояснение		

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Таблица 39.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Доходы (расходы) от переоценки драгоценных металлов	0	0
2	Доходы (расходы) от операций с драгоценными металлами	0	0
3	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	0	0
4	Доходы (расходы) от операций с акциями (долями) дочерних и ассоциированных организаций	0	0
5	Прочее	0	0
6	Итого	0	0
7	Текстовое пояснение		

Примечание 40. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Раздел не заполняется

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
1	Сервисные сборы	0	0
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0	0
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0	0
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0	0
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0	0
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0	0
7	Итого	0	0
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0	0
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	0	0
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	0	0
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	0	0
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	0	0
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	0	0
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0	0
15	Итого	0	0
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности			
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0	0
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0	0
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0	0
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0	0
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	0	0
21	Выручка от оказания репозитарных услуг	0	0
22	Итого	0	0
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
23	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	0	0
24	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	0	0
25	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0	0
26	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0	0
27	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0	0
28	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	0	0
29	Итого	0	0
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
30	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	0	0
31	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	0	0
32	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	0	0
33	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0	0
34	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	0	0
35	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	0	0
36	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0	0
37	Итого	0	0
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			

38	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	0	0
39	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	1 932 329,57	0
40	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0	0
41	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0	0
42	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0	0
43	Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ	0	0
44	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ	0	0
45	Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов	0	0
46	Итого	1 932 329,57	0
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
47	Агентское вознаграждение	0	0
48	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	0	0
49	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	0	0
50	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	0	0
51	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	0	0
52	Прочее	0	0
53	Итого	0	0
54	Всего	1 932 329,57	0
55	Текстовое пояснение		

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
1	Сервисные сборы	0	0
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0	0
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0	0
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0	0
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0	0
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0	0
7	Итого	0	0
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0	0
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	0	0
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	0	0
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	0	0
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	0	0
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	0	0
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0	0
15	Итого	0	0
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности			
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0	0
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0	0
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0	0
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0	0
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	0	0
21	Выручка от оказания репозитарных услуг	0	0
22	Итого	0	0
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
23	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	0	0
24	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	0	0
25	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0	0
26	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0	0
27	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0	0
28	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	0	0
29	Итого	0	0
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
30	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	0	0
31	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	0	0
32	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	0	0
33	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0	0
34	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	0	0
35	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	0	0
36	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0	0
37	Итого	0	0
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			

38	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	0	0
39	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	1 932 329,57	0
40	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0	0
41	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0	0
42	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0	0
43	Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ	0	0
44	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ	0	0
45	Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов	0	0
46	Итого	1 932 329,57	0
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
47	Агентское вознаграждение	0	0
48	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	0	0
49	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	0	0
50	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	0	0
51	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	0	0
52	Прочее	0	0
53	Итого	0	0
54	Всего	1 932 329,57	0
55	Текстовое пояснение		

Примечание 41. Расходы на персонал

Раздел не заполняется

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	7 781 962,75	605 266,59
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	0	160 883,50
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	7 781 962,75	766 150,09
8	Текстовое пояснение		

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	4 766 493,56	351 540,41
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	0	84 258,19
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	4 766 493,56	435 798,60
8	Текстовое пояснение		

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 41.2

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет	0	0
2	Стимулирующие выплаты	0	0
3	Прочее	0	0
4	Итого	0	0
5	Текстовое пояснение		

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 41.2

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет	0	0
2	Стимулирующие выплаты	0	0
3	Прочее	0	0
4	Итого	0	0
5	Текстовое пояснение		

Примечание 42. Прямые операционные расходы

Раздел не заполняется

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	0	0
2	Расходы на выплату премий	0	0
3	Почтовые расходы	0	0
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	0	0
5	Расходы по комиссии за клиринг	0	0
6	Биржевые сборы	0	0
7	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0	0
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0	0
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	0	0
10	Расходы на технические услуги	0	0
11	Расходы на рекламу при оказании услуг	0	0
12	Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права	0	0
13	Расходы по выпуску цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	0	0
14	Прочее	0	0
15	Итого	0	0
16	Текстовое пояснение		

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	0	0
2	Расходы на выплату премий	0	0
3	Почтовые расходы	0	0
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	0	0
5	Расходы по комиссии за клиринг	0	0
6	Биржевые сборы	0	0
7	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0	0
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0	0
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	0	0
10	Расходы на технические услуги	0	0
11	Расходы на рекламу при оказании услуг	0	0
12	Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права	0	0
13	Расходы по выпуску цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	0	0
14	Прочее	0	0
15	Итого	0	0
16	Текстовое пояснение		

Примечание 43. Процентные расходы

Раздел не заполняется

Процентные расходы

Таблица 43.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
2	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	0	0
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам, кроме обязательств по аренде	0	0
4	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	0	0
5	По обязательствам по аренде	216 612,52	0
6	Прочее	0	0
7	Итого	216 612,52	0
8	Текстовое пояснение		

Процентные расходы

Таблица 43.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
2	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	0	0
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам, кроме обязательств по аренде	0	0
4	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	0	0
5	По обязательствам по аренде	69 227,00	0
6	Прочее	0	0
7	Итого	69 227,00	0
8	Текстовое пояснение		

Примечание 44. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами

Раздел не заполняется

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, клас
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организа
за 9 месяцев 2026 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
2	Полученные кредиты, займы, прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
3	Выпущенные облигации	0	0
4	Выпущенные векселя	0	0
5	Прочее	0	0
6	Итого	0	0
7	Текстовое пояснение		

ссифицируемыми как
ции,

Таблица 44.1

Итого
5
0
0
0
0
0
0

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, клас
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организа
за 9 месяцев 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
2	Полученные кредиты, займы, прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
3	Выпущенные облигации	0	0
4	Выпущенные векселя	0	0
5	Прочее	0	0
6	Итого	0	0
7	Текстовое пояснение		

ссифицируемыми как
ции,

Таблица 44.1

Итого
5
0
0
0
0
0
0

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, клас
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организа
за 3 квартал 2026 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
2	Полученные кредиты, займы, прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
3	Выпущенные облигации	0	0
4	Выпущенные векселя	0	0
5	Прочее	0	0
6	Итого	0	0
7	Текстовое пояснение		

ссифицируемыми как
ции,

Таблица 44.1

Итого
5
0
0
0
0
0
0

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, клас
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организа
за 3 квартал 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
2	Полученные кредиты, займы, прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
3	Выпущенные облигации	0	0
4	Выпущенные векселя	0	0
5	Прочее	0	0
6	Итого	0	0
7	Текстовое пояснение		

ссифицируемыми как
ции,

Таблица 44.1

Итого
5
0
0
0
0
0
0

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости

Таблица 44.2

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Средства клиентов	0	0
2	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0
3	обязательства по аренде	0	0
4	Выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Кредиторская задолженность	0	0
6	Итого	0	0
7	Текстовое пояснение		

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости

Таблица 44.2

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Средства клиентов	0	0
2	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0
3	обязательства по аренде	0	0
4	Выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Кредиторская задолженность	0	0
6	Итого	0	0
7	Текстовое пояснение		

Примечание 45. Общие и административные расходыи

Раздел не заполняется

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	657 647,84	0
2	Амортизация основных средств	2 202 534,06	0
3	Амортизация нематериальных активов	0	0
4	Расходы по аренде	852 100,22	1 300 946,20
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	2 379 288,83	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	58 271,22	0
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	279 889,34	0
17	Прочее	135 883,83	2 751 841,94
18	Итого	6 565 615,34	4 052 788,14
19	Текстовое пояснение		

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	429 135,59	0
2	Амортизация основных средств	950 547,42	0
3	Амортизация нематериальных активов	0	0
4	Расходы по аренде	0	595 999,98
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	971 011,98	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	(94 300,78)	0
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	206 000,00	0
17	Прочее	91 889,45	1 541 952,91
18	Итого	2 554 283,66	2 137 952,89
19	Текстовое пояснение		

Примечание 46. Прочие доходы и расходы

Раздел не заполняется

Прочие доходы

Таблица 46.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи в аренду имущества, кроме инвестиционного имущества	1 832 760,00	0
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	0	0
3	Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств	0	0
4	Доходы от операций с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	0	0
5	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	0	0
6	Прочее	787 508,70	0
7	Итого	2 620 268,70	0
8	Текстовое пояснение		

Прочие доходы

Таблица 46.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи в аренду имущества, кроме инвестиционного имущества	610 920,00	0
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	0	0
3	Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств	0	0
4	Доходы от операций с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	0	0
5	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	0	0
6	Прочее	637 077,23	0
7	Итого	1 247 997,23	0
8	Текстовое пояснение		

Прочие расходы

Таблица 46.2

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	0	0
2	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	0	0
3	Прочее	0	0
4	Итого	0	0
5	Текстовое пояснение		

Прочие расходы

Таблица 46.2

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	0	0
2	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	0	0
3	Прочее	0	0
4	Итого	0	0
5	Текстовое пояснение		

Примечание 47. Аренда

Раздел не заполняется

Информация по договорам аренды, по условиям которых организация является арендатором

Таблица 47.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Характер деятельности арендатора, связанной с договорами аренды	
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	
4	Информация об операциях продажи с обратной арендой	
5	Сумма обязательств по краткосрочным договорам аренды, если перечень краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть обязательства на конец отчетного периода, отличается от перечня краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды за отчетный период	
6	Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	
7	Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	
8	Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде	

Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых организация является арендатором

Таблица 47.2

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30.09.2026	На 30.09.2025
1	2	3	4	5
1	Основные средства и капитальные вложения в них	19	971 094,05	0
2	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	0	0
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 018 837,05	0
4	Текстовое пояснение			

Денежные потоки по договорам аренды, в соответствии с условиями которых организация является арендатором

Таблица 47.3

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	0	0
2	проценты уплаченные	0	0
3	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды	0	0
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде	0	0
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	0	0
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	0	0
7	Итого	0	0
8	Текстовое пояснение		

Информация по договорам аренды, по условиям которых организация является арендодателем

Таблица 47.4

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Характер деятельности арендодателя, связанной с договорами аренды	
2	Описание того, каким образом осуществляется управление риском, связанным с правами на предмет аренды, включая любые средства, с помощью которых арендодатель снижает такие риски	
3	Качественная и количественная информация, объясняющая существенные изменения балансовой стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду	
4	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	
5	Затраты арендодателя, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	
6	Потенциальные денежные потоки, обусловленные гарантиями выкупа предмета аренды по окончании срока аренды	

Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду

Таблица 47.5

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Платежи к получению по финансовой аренде, в том числе:	0	0
2	менее 1 года	0	0
3	от 1 года до 2 лет	0	0
4	от 2 до 3 лет	0	0
5	от 3 до 4 лет	0	0
6	от 4 до 5 лет	0	0
7	более 5 лет	0	0
8	Незаработанный финансовый доход	0	0
9	Дисконтированная негарантированная ликвидационная стоимость	0	0
10	Чистая инвестиция в аренду	0	0
11	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	0	0
12	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0
13	Текстовое пояснение		

Анализ арендных платежей по срокам погашения, получаемых по операционной аренде, в случаях, когда организация является арендодателем

Таблица 47.6

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Менее 1 года	0	0
2	От 1 года до 2 лет	0	0
3	От 2 лет до 3 лет	0	0
4	От 3 лет до 4 лет	0	0
5	От 4 лет до 5 лет	0	0
6	Более 5 лет	0	0
7	Итого	0	0
8	Текстовое пояснение		

Примечание 48. Налог на прибыль

Раздел не заполняется

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	0	0
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	0	0
3	Прочее	0	0
4	Итого налог на прибыль, в том числе:	0	0
5	налог на прибыль, отраженный в составе капитала	0	0
6	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	0	0
7	Текстовое пояснение		

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	0	0
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	0	0
3	Прочее	0	0
4	Итого налог на прибыль, в том числе:	0	0
5	налог на прибыль, отраженный в составе капитала	0	0
6	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	0	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 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	0	0
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	0	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:	0	0
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	0	0
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	0	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	0	0
12	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 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	0	0
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	0	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:	0	0
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	0	0
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	0	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	0	0
12	Текстовое пояснение		

Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых об
за 9 месяцев 2026 г.

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	Отражено в составе прибыли или убытка
1	2	3	4
Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток			
		0	0
1	Прочее	0	0
2	Общая сумма отложенного налогового актива	0	0
3	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0	0
4	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	0	0
Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу			
		0	0
5	Прочее	0	0
6	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	0
7	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	0	0
8	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	0	0
	Текстовое пояснение		

бязательств

Таблица 48.3

Отражено в составе капитала	На 01.01.2026
5	7
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых об
за 9 месяцев 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025	Отражено в составе прибыли или убытка
1	2	3	4
Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток			
		0	0

1	Прочее	0	0
2	Общая сумма отложенного налогового актива	0	0
3	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0	0
4	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	0	0
Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу			
		0	0

5	Прочее	0	0
6	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	0
7	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	0	0
8	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	0	0
	Текстовое пояснение		

бязательств

Таблица 48.3

Отражено в составе капитала	На 01.01.2025
5	7
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Примечание 49. Дивиденды

Раздел не заполняется

Дивиденды

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	
		По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям
1	2	3	4
1	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода	0	0
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода	0	0
3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода	0	0
4	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода	0	0
5	Текстовое пояснение		

Таблица 49.1

На 30.09.2025	
По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям
5	6
0	0
0	0
0	0
0	0

Отчет об изменениях собственного капитала организации

Раздел не заполняется

к По
от 2 (
О формах р
в бухгалтерской (ф
отдельных не
организаций, бк
кредитных
поря
бухгалтерско
с показ
(ф

Код территории по ОКАТО	Код организации	
	по ОКПО	ОГРН
45286575000	99792897	1247700744598

Отчет
об изменениях капитала организации

за 9 месяцев 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "АКТИВО-КАПИТАЛ" (ООО УК "АКТИВО-КАПИТА
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123022, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код ф

Годовая (квартальная, полу

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал
1	2	3	4	5
1	Остаток на 1 января 2025 г.		20 000 000,00	3 000 000,00
2	Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок		0	0
3	Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике		0	0
4	Остаток на 1 января 2025 г., пересмотренный		20 000 000,00	3 000 000,00
5	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики		0	0
6	Остаток на 1 января 2025 г.		20 000 000,00	3 000 000,00
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0
8	Прочий совокупный доход (расход) за соответствующий отчетному периоду период предыдущего года, в том числе:		0	0
9	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		0	0
10	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		0	0
11	Выпуск акций (вклады участников общества)		0	0
12	Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей)		0	0
13	Дивиденды (распределенная прибыль)		0	0
14	Прочие взносы акционеров (участников)		0	0
15	Прочие распределения в пользу участников		0	0
16	Прочее		0	0
17	Остаток на 30 сентября 2025 г.		20 000 000,00	3 000 000,00
18	Остаток на 1 января 2026 г.		0	0
19	Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок		0	0

Приложение 3
ложению Банка России
ктября 2024 г. N 843-П
раскрытия информации
инансовой) отчетности
кредитных финансовых
ро кредитных историй,
рейтинговых агентств и
дке группировки счетов
го учета в соответствии
ателями бухгалтерской
инансовой) отчетности

Форма

ИНН
9704253526

АЛ")

ормы по ОКУД 0420004

угодовая, за 9 месяцев)

(руб.)

Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки основных средств и нематериальных активов
6	7	8	9	10	11
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Резервы					
резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	резерв переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	резерв хеджирования денежных потоков	резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	прочие резервы	итого резервов
12	13	14	15	16	17
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
18	19
0	23 000 000,00
0	0
0	0
0	23 000 000,00
0	0
0	23 000 000,00
(630 741,20)	(630 741,20)
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
(630 741,20)	22 369 258,80
(1 216 354,91)	(1 216 354,91)
0	0

20	Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике		0	0
21	Остаток на 1 января 2026 г., пересмотренный		0	0
22	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики		0	0
23	Остаток на 1 января 2026 г.		0	0
24	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0
25	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		0	0
26	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		0	0
27	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		0	0
28	Выпуск акций (вклады участников общества)		20 000 000,00	0
29	Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей)		0	0
30	Дивиденды (распределенная прибыль)		0	0
31	Прочие взносы акционеров (участников)		0	15 030 000,00
32	Прочие распределения в пользу участников		0	0
33	Прочее		0	0
34	Остаток на 30 сентября 2026 г., в том числе:		20 000 000,00	15 030 000,00
35	компоненты капитала, относящиеся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		0	0

Генеральный директор Зеленов Владимир Але

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отч

г.

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

ксеевич

ество (при наличии)

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

0	0
(1 216 354,91)	(1 216 354,91)
0	0
(1 216 354,91)	(1 216 354,91)
(8 308 350,62)	(8 308 350,62)
0	0
0	0
0	0
0	20 000 000,00
0	0
0	0
0	15 030 000,00
0	0
0	0
(9 524 705,53)	25 505 294,47
0	0

Примечание 30. Капитал и управление капиталом

Раздел не заполняется

Уставный капитал акционерного

Номер показателя	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций
1	2	3	4
1	На 1 января 2025 г.	0	0
2	Эмиссия	0	0
3	Прочее	0	0
4	На 30 сентября 2025 г.	0	0
5	На 1 января 2026 г.	0	0
6	Эмиссия	0	0
7	Прочее	0	0
8	На 30 сентября 2026 г.	0	0
9	Текстовое пояснение		

общества

Таблица 30.1

Количество привилегированных акций	Номинальная стоимость привилегированных акций	Корректировка на инфляцию	Итого
5	6	7	8
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью

Таблица 30.2

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Информация о структуре долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и на конец предыдущего отчетного года	
2	Информация об изменениях за отчетный год структуры долей в капитале	
3	Информация о корректировке капитала на инфляцию	
4	Информация о распределении прибыли	
5	Информация о дополнительных правах, предусмотренных для участников на конец отчетного года и на конец предыдущего отчетного года	

Управление капиталом

Таблица 30.3

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Описание применяемых организацией процедур по соблюдению требований к величине капитала, установленных Банком России	
2	Перечень нарушений организацией требований к величине капитала, установленных Банком России, описание причин и последствий указанных нарушений	
3	Виды прочих резервов организации, назначение каждого из них	

Примечание 49. Дивиденды

Раздел не заполняется

Дивиденды

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	
		По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям
1	2	3	4
1	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода	0	0
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода	0	0
3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода	0	0
4	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода	0	0
5	Текстовое пояснение		

Таблица 49.1

На 01.01.2026	
По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям
5	6
0	0
0	0
0	0
0	0

Примечание 50. Прибыль (убыток) на акцию

Раздел не заполняется

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Таблица 50.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 01.01.2026
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций	0	0
2	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций	0	0
3	Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров	0	0
4	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)	0	0
5	Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук)	0	0
6	Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)	0	0
7	Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию)	0	0
8	Текстовое пояснение		

Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций

Таблица 50.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 01.01.2026
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров организации	0	0
2	Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям	0	0
3	Нераспределенная прибыль за отчетный период	0	0
4	Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на держателей привилегированных акций	0	0
5	Дивиденды по привилегированным акциям, объявленные в течение отчетного периода	0	0
6	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций	0	0
7	Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций	0	0
8	Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные в течение отчетного периода	0	0
9	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций	0	0
10	Текстовое пояснение		

Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

Таблица 50.3

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 01.01.2026
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций	0	0
2	Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)	0	0
3	Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию	0	0
4	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)	0	0
5	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук)	0	0
6	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук)	0	0
7	Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)	0	0
8	Текстовое пояснение		

Отчет о потоках денежных средств

Раздел не заполняется

Приложение 4
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 г. N 843-П
О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и
порядке группировки счетов
бухгалтерского учета в соответствии
с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	99792897	1247700744598	9704253526

Отчет
о движении денежных средств организации

за 9 месяцев 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "АКТИВО-КАПИТАЛ" (ООО УК "АКТИВО-КАПИТАЛ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123022, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 329 958,83	0
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		0	0
5	Проценты полученные		1 823 692,55	84 546,50
6	Проценты уплаченные		(216 612,52)	0
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	0
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(6 626 317,58)	(625 985,37)
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		(8 329 000,82)	(4 656 678,86)
12	Уплаченный налог на прибыль		0	0
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		663 364,03	2 783 542,83
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(11 354 915,51)	(2 414 574,90)
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
15	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		0	0
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		0	**0**
17	Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них		0	0

18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
21	Поступления от продажи акций и долей дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		0	0
22	Платежи в связи с вложениями в акции и доли дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		0	0
23	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		0	0
24	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		0	0
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		183 197 000,00	65 970 000,00
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(181 940 000,00)	(85 970 000,00)
29	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 257 000,00	(20 000 000,00)
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
33	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		0	0
34	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		0	0
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		0	0
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		0	0
38	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		12 030 000,00	23 000 000,00
39	Поступления от продажи собственных акций (долей), принадлежащих обществу		0	0
40	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников		0	0
41	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		0	0
42	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
43	Платежи в связи с погашением (выкупом) облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
44	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	230 000,00
45	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		12 030 000,00	23 230 000,00
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 932 084,49	815 425,10
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	3 519,88	0
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 935 604,37	815 425,10

Генеральный директор Зеленов Владимир Алексеевич

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____ г.

Примечание 5

Раздел не заполняется

Денежные средства

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Денежные средства в кассе	0	0	0
2	Цифровые рубли	0	0	0
3	Денежные средства в пути	0	0	0
4	Расчетные счета	1 935 604,37	0	1 935 604,37
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0
6	Прочее	0	0	0
7	Итого	1 935 604,37	0	1 935 604,37
8	Текстовое пояснение			

Таблица 5.1

На 30.09.2025		
Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
6	7	8
0	0	0
0	0	0
0	0	0
815 425,10	0	815 425,10
0	0	0
0	0	0
815 425,10	0	815 425,10

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 30.09.2025
1	2	3	4
1	Денежные средства	1 935 604,37	815 425,10
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	0	0
6	Прочее	0	0
7	Итого	1 935 604,37	815 425,10
8	Текстовое пояснение		