

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45280569000	95963474	1067746739554	7707592234

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 30 июня 2025 г.

Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

127018, Город Москва, ул Суцёвский Вал, д. 16, стр. 3, ком. 2; 3, этаж 3

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	377.383	595.995	489.565
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		8 801.992	8 277.279	8 208.689
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	8 801.992	8 277.279	8 208.689
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		101 576.293	107 318.848	93 556.491
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	79 378.724	84 561.484	80 860.570
6	займы выданные и прочие размещенные средства	11	964.641	2 291.105	0,000
7	дебиторская задолженность	12	21 232.928	20 466.259	12 695.921
8	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	2 651.736	2 613.870	1 353.280
9	Основные средства и капитальные вложения в них	19	3 798.288	5 201.311	2 986.646
10	Требования по текущему налогу на прибыль	48	2 290.488	967.453	3 795.462
11	Отложенные налоговые активы	48	0,000	0,000	1 457.193
12	Прочие активы	20	7 543.592	9 565.954	13 088.877
13	Итого активов		127 039.772	134 540.709	124 936.202
Раздел II. Обязательства					
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 250.796	4 138.427	1 361.546
15	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 546.326	3 499.748	675.052
16	кредиторская задолженность	26	704.471	638.679	686.494
17	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0,000	0,000	1 019.147
18	Отложенные налоговые обязательства	48	3 216.874	4 330.916	0,000
19	Резервы - оценочные обязательства	28	0,000	0,000	2 665.438
20	Прочие обязательства	29	11 492.368	10 149.954	6 648.315
21	Итого обязательств		16 960.038	18 619.298	11 694.445
Раздел III. Капитал					
22	Уставный капитал	30	39 000.000	39 000.000	39 000.000
23	Добавочный капитал	30	126 040.000	126 040.000	126 040.000
24	Резервный капитал	30	1 950.000	1 950.000	1 950.000
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(56 910,266)	(51 068,588)	(53 748,243)
26	Итого капитала		110 079.734	115 921.412	113 241.757
27	Итого капитала и обязательств		127 039.772	134 540.709	124 936.202

Генеральный директор
(должность)

Вергун Е. В.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45280569000	95963474	1067746739554	7707592234

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 2025 г.

Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
127018, Город Москва, ул Сушѳевский Вал, д. 16, стр. 3, ком. 2; 3, этаж 3
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003
Квартальная
(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За Январь-Июнь 2025г.	За Январь-Июнь 2024г.	За Апрель-Июнь 2025г.	За Апрель-Июнь 2024г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 995.814	364.541	1 499.456	(386,193)
2	вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	488.458	(64,262)	258.519	(144,989)
3	процентные доходы	34	2 669.516	2 833.346	1 322.518	1 546.913
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		59.741	(2 404,542)	32.326	(1 788,117)
5	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	39	(221,901)	0,000	(113,907)	0,000
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	104 334.338	95 705.704	52 815.866	49 194.047
7	Расходы на персонал	41	(63 259,483)	(53 553,815)	(34 227,952)	(27 587,077)
8	Прямые операционные расходы	42	(2 244,301)	(2 455,854)	(1 228,346)	(1 603,180)
9	Процентные расходы	43	(21,899)	(17,514)	(8,269)	(6,786)
10	Общие и административные расходы	45	(38 534,905)	(21 016,239)	(18 481,954)	(14 277,967)
11	Прочие доходы	46	275.353	297.616	275.353	73.352
12	Прочие расходы	46	(3 185,436)	(1,406)	(1 747,658)	(1,406)
13	Прибыль (убыток) до налогообложения		359.481	19 323.034	(1 103,505)	5 404.790
14	Налог на прибыль, в том числе:	48	(6 201,158)	(7 351,423)	(2 694,423)	(3 827,933)
15	текущий налог на прибыль	48	(7 315,200)	(7 012,526)	(2 803,838)	(3 483,077)
16	отложенный налог на прибыль	48	1 114.042	(338,897)	109.415	(344,856)
17	Прибыль (убыток) после налогообложения		(5 841,678)	11 971.611	(3 797,928)	1 576.857
Раздел II. Прочий совокупный доход						
18	Итого совокупного дохода (расхода)		(5 841,678)	11 971.611	(3 797,928)	1 576.857

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Вергун Е. В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25 Июль 2025 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45280560000	95963474	1067746739554	7707592334

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июль 2025 г.

Акционерное общество "Национальная кастомальная компания"

(полное и (или) сокращенное фирменное наименование)

127018, Город Москва, ул Суцёвский Вал, д. 16, стр. 3, ком. 2, 3, этаж 3

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Резервы										Нераспределенная прибыль (исходящий убыток)	Итого
							резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	однодневный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной изменением кредитного риска	резерв переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных финансовыми платежами	резерв хеджирования денежных потоков	резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	прочие резервы	итого резервов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Остаток на Январь 2024 г.		39 000.000	126 040.000	1 950.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	(53 748,243)	113 241,757
2	Остаток на Январь 2024 г., пересмотренный		39 000.000	126 040.000	1 950.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	(53 748,243)	113 241,757
3	Остаток на Январь 2024 г., с учетом корректировки.		39 000.000	126 040.000	1 950.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	(53 748,243)	113 241,757
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		11 971,611
5	Остаток на Июль 2024 г.		39 000.000	126 040.000	1 950.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	(41 776,632)	125 213,368
6	Остаток на Январь 2025 г.		39 000.000	126 040.000	1 950.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	(51 068,588)	115 921,412
7	Остаток на Январь 2025 г., пересмотренный		39 000.000	126 040.000	1 950.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	(51 068,588)	115 921,412
8	Остаток на Январь 2025 г., с учетом корректировки.		39 000.000	126 040.000	1 950.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	(51 068,588)	115 921,412
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		(5 841,678)
10	Остаток на 30 июня 2025 г., в том числе:		39 000.000	126 040.000	1 950.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	(56 910,266)	110 079,734

Генеральный директор
(подпись) Вергун Е. В.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25 Июль 2025 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45280569000	95963474	1067746739554	7707592234

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 2025 г.

Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

127018, Город Москва, ул Суцёвский Вал, д. 16, стр. 3, ком. 2; 3, этаж 3

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Январь - Июнь 2025	Январь - Июнь 2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		100 793.702	88 591.432
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(37 383,553)	(19 143,813)
3	Проценты полученные		2 311.519	1 075.695
4	Проценты уплаченные		(21,899)	(17,514)
5	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		(339,633)	321.741
6	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(60 876,320)	(41 800,313)
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		(405,857)	(14 413,958)
8	Уплаченный налог на прибыль		(8 638,235)	(357,742)
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(111,800)	0,000
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(4 672,076)	14 255.529
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(299,790)	(1 405,272)
12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(299,790)	(1 405,272)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
13	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(2 685,000)	(2 311,694)
14	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(2 685,000)	(2 311,694)
15	Прочие поступления от финансовой деятельности		1 160.000	0,000
16	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 525,000)	(2 311,694)

17	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(6 496,866)	10 538.563
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		10 296.448	6 891.813
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		3 799.582	17 430.377

Генеральный директор

(должность)

Вергун Е. В.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25

Июль

2025 г.

Примечание 1. Основная деятельность организации

Основная деятельность организации
На 30 июня 2025 г.

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)	№177-12684-000100, №22-000-0-00104
2	Деятельность, осуществляемая организацией	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
3	Организационно-правовая форма организации	Акционерное общество
4	Место нахождения организации	127018, Москва г, Суцёвский Вал ул, дом 16, строение 3, комната 2
5	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	Не применимо
6	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	Не применимо
7	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	43

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

Экономическая среда, в которой организация осуществляет свою деятельность

На 30 июня 2025 г.

Таблица 2.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	<p>на 30 июня 2025 года продолжается обострение геополитической напряженности оказало влияние на экономику Российской Федерации. Европейский союз, США и ряд других стран вводили новые санкции в отношении ряда российских государственных и коммерческих организаций, включая банки, физических лиц и определенных отраслей экономики, а также ограничения на определенные виды операций, включающие блокировку денежных средств на счетах в иностранных банках и блокировку выплат по еврооблигациям РФ и российских компаний. Некоторые международные компании заявили о приостановлении деятельности в России или о прекращении поставок продукции в Россию. Это привело к росту волатильности на фондовых и валютных рынках. В Российской Федерации были введены временные экономические меры ограничительного характера, включающие в том числе запрет в отношении предоставления резидентами займов нерезидентам в иностранной валюте, зачисления резидентами иностранной валюты на свои счета в зарубежных банках, ограничения осуществления выплат по ценным бумагам иностранным инвесторам, ограничения в отношении заключения сделок с лицами ряда иностранных государств. В текущей микро - и макроэкономической ситуации Общество продолжает в полном объеме исполнять свои обязательства перед контрагентами. Руководство оценило текущее воздействие указанных факторов на Общество и пришло к выводу, что по состоянию на дату утверждения настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности у Общества по-прежнему имеется надлежащий уровень системы внутреннего контроля для выполнения требований Банка России. Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Однако в связи с постоянно меняющимися мировыми настроениями, растущим количеством санкций против страны сложно сделать долгосрочные прогнозы развития экономической ситуации в России и оценки руководства Общества могут отличаться от фактических результатов. Как и в любых экономических прогнозах, предположения и вероятность их реализации неизбежно связаны с высоким уровнем неопределенности и фактические результаты могут отличаться от прогнозируемых. Руководство оценило текущее воздействие указанных факторов на Общество и пришло к выводу, что у Общества отсутствует существенная неопределенность в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Также наблюдаются колебания ключевой ставки Банка России, что существенно влияет на банковскую</p>
2	Изменения внешних условий, в которых организация осуществляет свою деятельность, действия организации в отношении указанных изменений и их результат	<p>В текущей микро - и макроэкономической ситуации Общество продолжает в полном объеме исполнять свои обязательства перед контрагентами. Руководство оценило текущее воздействие указанных факторов на Общество и пришло к выводу, что по состоянию на дату утверждения настоящей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности у Общества по-прежнему имеется надлежащий уровень системы внутреннего контроля для выполнения требований Банка России по исполнению объема чистых активов. Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Однако в связи с постоянно меняющимися мировыми настроениями, сохраняющимся количеством санкций против страны сложно сделать долгосрочные прогнозы развития экономической ситуации и оценки руководства Общества могут отличаться от фактических результатов. Как и в любых экономических прогнозах, предположения и вероятность их реализации неизбежно связаны с высоким уровнем неопределенности и фактические результаты могут отличаться от прогнозируемых. Руководство оценило текущее воздействие указанных факторов на Общество и пришло к выводу, что у Общества отсутствует существенная неопределенность в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжить свою</p>

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
На 30 июня 2025 г.

Таблица 3.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность на 30 июня 2025г. подготовлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации для некредитных финансовых организаций. Правила составления бухгалтерской (финансовой) отчетности включают в себя Положения Центрального Банка РФ - Отраслевые Стандарты бухгалтерского учета (далее - «ОСБУ»), применимые для некредитных финансовых организаций. В качестве концептуальной основы для ОСБУ используются международные стандарты финансовой отчетности (далее - «МСФО»). Основные положения учетной политики, применявшиеся при подготовке настоящей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, представлены ниже. Данные принципы применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, если не указано
2	Причины реклассификации сравнительных сумм	Не производилось
3	Описание реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предыдущего отчетного года)	Не производилось
4	Сумма каждого показателя, который является предметом реклассификации	Не производилось
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	Не производилось

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	58.741	0,000	58.741	89.692	0,000	89.692
2	Расчетные счета	318.887	(0,245)	318.642	500.819	(0,329)	500.489
3	прочее	0,000	0,000	0,000	5.937	(0,124)	5.814
4	Итого	377.629	(0,245)	377.383	596.448	(0,453)	595.995

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	377.383	590.511
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств	3 416.502	9 700.000
3	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	1.697	0,000
4	Прочее	4.000	5.937
5	Итого	3 799.582	10 296.448

Примечание 5. Денежные средства

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.**

Таблица 5.3

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:	0.329	0,000	0,000	0,000	0.329
2	расчетные счета	0.329	0,000	0,000	0,000	0.329
3	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	1.551	0,000	0,000	0,000	1.551
4	расчетные счета	1.551	0,000	0,000	0,000	1.551
5	Прочие изменения, в том числе:	(1,635)	0,000	0,000	0,000	(1,635)
6	расчетные счета	(1,635)	0,000	0,000	0,000	(1,635)
7	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	0.245	0,000	0,000	0,000	0.245
8	расчетные счета	0.245	0,000	0,000	0,000	0.245

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.**

Таблица 5.3

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:	2.249	0,000	0,000	0,000	2.249
2	расчетные счета	2.146	0,000	0,000	0,000	2.146
3	прочее	0.103	0,000	0,000	0,000	0.103
4	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	3.350	0,000	0,000	0,000	3.350
5	расчетные счета	1.974	0,000	0,000	0,000	1.974
6	прочее	1.376	0,000	0,000	0,000	1.376
7	Прочие изменения, в том числе:	(3,190)	0,000	0,000	0,000	(3,190)
8	расчетные счета	(3,087)	0,000	0,000	0,000	(3,087)
9	прочее	(0,103)	0,000	0,000	0,000	(0,103)
10	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	2.409	0,000	0,000	0,000	2.409
11	расчетные счета	1.033	0,000	0,000	0,000	1.033
12	прочее	1.376	0,000	0,000	0,000	1.376

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке

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

Таблица 6.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги	8 801.992	8 277.279
2	Итого	8 801.992	8 277.279

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

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

Таблица 6.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	8 801.992	8 277.279
2	Правительства Российской Федерации	8 801.992	8 277.279
3	Итого	8 801.992	8 277.279

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

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 10.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	79 435.692	(60,968)	79 374.724	84 626.554	(65,070)	84 561.484
2	Прочее	4.005	(0,006)	4.000	0,000	0,000	0,000
3	Итого	79 439.697	(60,973)	79 378.724	84 626.554	(65,070)	84 561.484

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

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.**

Таблица 10.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячному ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:	65.193	0,000	0,000	0,000	0,000	65.193
2	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	65.070	0,000	0,000	0,000	0,000	65.070
3	прочее	0.124	0,000	0,000	0,000	0,000	0.124
4	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	28.447	0,000	0,000	0,000	0,000	28.447
5	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	28.441	0,000	0,000	0,000	0,000	28.441
6	прочее	0.006	0,000	0,000	0,000	0,000	0.006
7	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(32,667)	0,000	0,000	0,000	0,000	(32,667)
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	(32,543)	0,000	0,000	0,000	0,000	(32,543)
9	прочее	(0,124)	0,000	0,000	0,000	0,000	(0,124)
10	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	60.973	0,000	0,000	0,000	0,000	60.973
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	60.968	0,000	0,000	0,000	0,000	60.968
12	прочее	0.006	0,000	0,000	0,000	0,000	0.006

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.**

Таблица 10.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:	397.240	0,000	0,000	0,000	0,000	397.240
2	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	397.240	0,000	0,000	0,000	0,000	397.240
3	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	125.133	0,000	0,000	0,000	0,000	125.133
4	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	125.133	0,000	0,000	0,000	0,000	125.133
5	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(80,600)	0,000	0,000	0,000	0,000	(80,600)
6	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	(80,600)	0,000	0,000	0,000	0,000	(80,600)
7	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	441.773	0,000	0,000	0,000	0,000	441.773
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	441.773	0,000	0,000	0,000	0,000	441.773

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

Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 11.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прочие выданные займы	1 001.704	(37,063)	964.641	2 383.605	(92,500)	2 291.105
2	Итого	1 001.704	(37,063)	964.641	2 383.605	(92,500)	2 291.105

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

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам
За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.**

Таблица 11.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:	92.500	0,000	0,000	0,000	0,000	92.500
2	прочие выданные займы	92.500	0,000	0,000	0,000	0,000	92.500
3	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(55,437)	0,000	0,000	0,000	0,000	(55,437)
4	прочие выданные займы	(55,437)	0,000	0,000	0,000	0,000	(55,437)
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	37.063	0,000	0,000	0,000	0,000	37.063
6	прочие выданные займы	37.063	0,000	0,000	0,000	0,000	37.063

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

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 12.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дебиторская задолженность клиентов	39 268.053	(18 074,375)	21 193.678	35 593.652	(15 127,393)	20 466.259
2	Прочее	62.087	(22,837)	39.250	22.837	(22,837)	0,000
3	Итого	39 330.140	(18 097,212)	21 232.928	35 616.489	(15 150,231)	20 466.259

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

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности
За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.**

Таблица 12.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:	2 103.809	0,000	0,000	0,000	13 046.421	15 150.231
2	дебиторская задолженность клиентов	2 103.809	0,000	0,000	0,000	13 023.584	15 127.393
3	прочее	0,000	0,000	0,000	0,000	22.837	22.837
4	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	3 123.485	3 123.485
5	дебиторская задолженность клиентов	0,000	0,000	0,000	0,000	3 123.485	3 123.485
6	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(176,504)	0,000	0,000	0,000	0,000	(176,504)
7	дебиторская задолженность клиентов	(176,504)	0,000	0,000	0,000	0,000	(176,504)
8	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	1 927.306	0,000	0,000	0,000	16 169.906	18 097.212
9	дебиторская задолженность клиентов	1 927.306	0,000	0,000	0,000	16 147.069	18 074.375
10	прочее	0,000	0,000	0,000	0,000	22.837	22.837

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности
За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.**

Таблица 12.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:	16 923.191	0,000	0,000	0,000	22.837	16 946.028
2	дебиторская задолженность клиентов	16 923.191	0,000	0,000	0,000	0,000	16 923.191
3	прочее	0,000	0,000	0,000	0,000	22.837	22.837
4	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	3 582.404	0,000	0,000	0,000	0,000	3 582.404
5	дебиторская задолженность клиентов	3 582.404	0,000	0,000	0,000	0,000	3 582.404
6	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(5 118,935)	0,000	0,000	0,000	0,000	(5 118,935)
7	дебиторская задолженность клиентов	(5 118,935)	0,000	0,000	0,000	0,000	(5 118,935)
8	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	15 386.660	0,000	0,000	0,000	22.837	15 409.498
9	дебиторская задолженность клиентов	15 386.660	0,000	0,000	0,000	0,000	15 386.660
10	прочее	0,000	0,000	0,000	0,000	22.837	22.837

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	538.542	0,000	538.542	538.542	0,000	538.542
2	Расчеты с персоналом	10.000	0,000	10.000	10.000	0,000	10.000
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 753.788	(3,968)	6 749.820	8 792.523	(3,968)	8 788.556
4	Запасы	245.230	0,000	245.230	228.857	0,000	228.857
5	Итого	7 547.560	(3,968)	7 543.592	9 569.922	(3,968)	9 565.954

Примечание 20. Прочие активы

**Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.**

Таблица 20.3

Номер показателя	Наименование показателя	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв под обесценение на начало периода	0,000	3.968	0,000	0,000	0,000	3.968
2	Резерв под обесценение на конец периода	0,000	3.968	0,000	0,000	0,000	3.968

**Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.**

Таблица 20.3

Номер показателя	Наименование показателя	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0,000	3.968	0,000	0,000	0,000	3.968
2	Резерв под обесценение на конец периода	0,000	3.968	0,000	0,000	0,000	3.968

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

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

Таблица 24.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Обязательства по аренде	1 546.326	3 499.748
2	Итого	1 546.326	3 499.748

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

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 26.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	184.785	90.354
2	Кредиторская задолженность перед депозитариями	386.186	319.465
3	Прочее	133.500	228.861
4	Итого	704.471	638.679

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	7 871.331	6 529.833
2	Расчеты по социальному страхованию	2 740.341	3 186.791
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	631.540	213.340
4	Прочее	249.156	219.991
5	Итого	11 492.368	10 149.954

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

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.

Таблица 32.1

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	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
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	0,000	488.458	0,000	0,000	488.458
2	ценные бумаги	0,000	488.458	0,000	0,000	488.458
3	Итого	0,000	488.458	0,000	0,000	488.458

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
За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.

Таблица 32.1

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	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
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	0,000	(64,262)	0,000	0,000	(64,262)
2	ценные бумаги	0,000	(64,262)	0,000	0,000	(64,262)
3	Итого	0,000	(64,262)	0,000	0,000	(64,262)

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

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

(За последний квартал)

За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.

Таблица 32.1 (За последний квартал)

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	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
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	0,000	258.519	0,000	0,000	258.519
2	ценные бумаги	0,000	258.519	0,000	0,000	258.519
3	Итого	0,000	258.519	0,000	0,000	258.519

**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
(За последний квартал)
За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.**

Таблица 32.1 (За последний квартал)

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	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
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	0,000	(144,989)	0,000	0,000	(144,989)
2	ценные бумаги	0,000	(144,989)	0,000	0,000	(144,989)
3	Итого	0,000	(144,989)	0,000	0,000	(144,989)

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	2 669.516	2 833.346
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	357.997	359.921
3	амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 311.519	2 473.424
4	Итого	2 669.516	2 833.346

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы (За последний квартал)

Таблица 34.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1 322.518	1 546.913
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	180.006	179.916
3	амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 142.512	1 366.997
4	Итого	1 322.518	1 546.913

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

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

Таблица 39.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Прочее	(221,901)	0,000
2	Итого	(221,901)	0,000

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

**Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
(За последний квартал)**

Таблица 39.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Прочее	(113,907)	0,000
2	Итого	(113,907)	0,000

Примечание 40. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
1	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	7 471.231	5 963.229
2	Итого	7 471.231	5 963.229
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
3	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	3 806.065	2 807.764
4	Итого	3 806.065	2 807.764
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
5	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	93 057.042	86 934.711
6	Итого	93 057.042	86 934.711
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
7	Всего	104 334.338	95 705.704

Примечание 40. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
1	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	3 759.300	3 080.156
2	Итого	3 759.300	3 080.156
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
3	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	2 059.499	1 418.021
4	Итого	2 059.499	1 418.021
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
5	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	46 997.067	44 695.870
6	Итого	46 997.067	44 695.870
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
7	Всего	52 815.866	49 194.047

Примечание 41. Расходы на персонал

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	53 420.650	44 708.322
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	9 730.088	8 186.496
3	Прочее	108.745	658.997
4	Итого	63 259.483	53 553.815

Примечание 41. Расходы на персонал

**Расходы на персонал
(За последний квартал)**

Таблица 41.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	29 067.983	22 712.157
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	5 119.874	4 428.443
3	Прочее	40.095	446.477
4	Итого	34 227.952	27 587.077

Примечание 42. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги депозитариев и	2 244.301	2 455.854
2	Итого	2 244.301	2 455.854

Примечание 42. Прямые операционные расходы

**Прямые операционные расходы
(За последний квартал)**

Таблица 42.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги депозитариев и	1 228.346	1 603.180
2	Итого	1 228.346	1 603.180

Примечание 43. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 43.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	По обязательствам по аренде	21.899	17.514
2	Итого	21.899	17.514

Примечание 43. Процентные расходы

**Процентные расходы
(За последний квартал)**

Таблица 43.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	По обязательствам по аренде	8.269	6.786
2	Итого	8.269	6.786

Примечание 45. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	3 628.034	3 693.914
2	Амортизация основных средств	3 015.702	2 781.796
3	Амортизация нематериальных активов	261.924	129.129
4	Расходы по аренде	0,000	60.229
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	30.243	57.668
6	Расходы по страхованию	71.583	11.400
7	Расходы на рекламу и маркетинг	0,000	4.000
8	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	26 203.660	3 162.200
9	Представительские расходы	188.780	30.450
10	Транспортные расходы	53.606	51.504
11	Расходы на служебные командировки	327.374	31.480
12	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	114.868	160.928
13	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	56.000	6.000
14	Прочее	4 583.132	10 835.541
15	Итого	38 534.905	21 016.239

Примечание 45. Общие и административные расходы

**Общие и административные расходы
(За последний квартал)**

Таблица 45.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	2 005.063	2 171.613
2	Амортизация основных средств	1 528.062	1 380.615
3	Амортизация нематериальных активов	129.456	65.009
4	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	18.146	7.958
5	Расходы по страхованию	37.383	11.400
6	Расходы на рекламу и маркетинг	0,000	4.000
7	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	24 249.270	1 555.000
8	Представительские расходы	40.163	30.450
9	Транспортные расходы	24.807	16.395
10	Расходы на служебные командировки	202.667	15.929
11	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	58.475	79.750
12	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	40.000	0,000
13	Прочее	(9 851,537)	8 939.850
14	Итого	18 481.954	14 277.967

Примечание 46. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 46.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	175.770	0,000
2	Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств	0,000	3.735
3	Прочее	99.583	293.881
4	Итого	275.353	297.616

Примечание 46. Прочие доходы и расходы

**Прочие доходы
(За последний квартал)**

Таблица 46.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	175.770	0,000
2	Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств	0,000	3.735
3	Прочее	99.583	69.617
4	Итого	275.353	73.352

Примечание 46. Прочие доходы и расходы

Прочие расходы

Таблица 46.2

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	3 123.485	0,000
2	осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	50.000	0,000
3	Прочее	11.951	1.406
4	Итого	3 185.436	1.406

Примечание 46. Прочие доходы и расходы

**Прочие расходы
(За последний квартал)**

Таблица 46.2 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	1 685.707	0,000
2	осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	50.000	0,000
3	Прочее	11.951	1.406
4	Итого	1 747.658	1.406

Примечание 48. Налог на прибыль

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	7 315.200	7 012.526
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(1 114,042)	338.897
3	Итого налог на прибыль, в том числе:	6 201.158	7 351.423
4	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	6 201.158	7 351.423

Примечание 48. Налог на прибыль

**Налог на прибыль в разрезе компонентов
(За последний квартал)**

Таблица 48.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	2 803.838	3 483.077
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(109,415)	344.856
3	Итого налог на прибыль, в том числе:	2 694.423	3 827.933
4	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	2 694.423	3 827.933

Примечание 48. Налог на прибыль

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

Таблица 48.2

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	359.481	19 253.417
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	89.870	(3 850,683)
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	6 111 288.16	11 202 106.18
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	9 999.086	273.584
5	расходы, не принимаемые к	(3 887,798)	10 928.522
6	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	6 201.158	7 351.423

Примечание 48. Налог на прибыль

**Сопоставление условного расхода (дохода) по налогу на прибыль с фактическим расходом (доходом) по налогу на прибыль
(За последний квартал)**

Таблица 48.2 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(1 103,505)	5 335.173
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(275,876)	(1 067,035)
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	2 970.299	4 894.968
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	6 768.228	10 746.993
5	расходы, не принимаемые к	(3 797,928)	(5 852,026)
6	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	2 694.423	3 827.933

Примечание 48. Налог на прибыль

**Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств
За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.**

Продолжающаяся деятельность

Таблица 48.3

Номер показателя	Наименование показателя	На конец периода	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе капитала	На начало периода
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток					
Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу					
1	Прочее	(3 216,874)	1 114.042	0,000	(4 330,916)
2	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(3 216,874)	1 114.042	0,000	(4 330,916)
3	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	(3 216,874)	1 114.042	0,000	(4 330,916)
4	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	(3 216,874)	1 114.042	0,000	(4 330,916)