

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 31 декабря 2025 г.

Акционерное общество "НКК"

(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 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства		715.637	595.995	489.565
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		9 417.746	8 277.279	8 208.689
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		9 417.746	8 277.279	8 208.689
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		99 519.888	107 318.848	93 556.491
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		75 970.482	84 561.484	80 860.570
6	займы выданные и прочие размещенные средства		-	2 291.105	-
7	дебиторская задолженность		23 549.406	20 466.259	12 695.921
8	Нематериальные активы и капитальные вложения в них		6 812.746	2 613.870	1 353.280
9	Основные средства и капитальные вложения в них		5 991.443	5 201.311	2 986.646
10	Требования по текущему налогу на прибыль		4 804.895	967.453	3 795.462
11	Отложенные налоговые активы		2 922.826	-	1 457.193
12	Прочие активы		8 066.112	9 565.954	13 088.877
13	Итого активов		138 251.294	134 540.709	124 936.202
Раздел II. Обязательства					
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 786.257	4 138.427	1 361.546
15	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		4 645.262	3 499.748	675.052
16	кредиторская задолженность		1 140.994	638.679	686.494
17	Обязательство по текущему налогу на прибыль		4 692.146	-	1 019.147
18	Отложенные налоговые обязательства		-	4 330.916	-
19	Резервы - оценочные обязательства		-	-	2 665.438
20	Прочие обязательства		7 355.534	10 149.954	6 648.315
21	Итого обязательств		17 833.936	18 619.298	11 694.445
Раздел III. Капитал					
22	Уставный капитал		39 000.000	39 000.000	39 000.000
23	Добавочный капитал		126 040.000	126 040.000	126 040.000
24	Резервный капитал		1 950.000	1 950.000	1 950.000
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(46 572,642)	(51 068,588)	(53 748,243)
26	Итого капитала		120 417.358	115 921.412	113 241.757
27	Итого капитала и обязательств		138 251.294	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 - Декабрь 2025 г.

Акционерное общество "НKK"

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

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За Январь-Декабрь 2025г.	За Январь-Декабрь 2024г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		7 747.672	6 297.406
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		710.013	(11,710)
3	процентные доходы		6 922.534	6 084.045
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		98.730	241.466
5	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		16.395	(16,395)
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		216 032.423	198 320.464
7	Расходы на персонал		(121 959,460)	(110 817,678)
8	Прямые операционные расходы		(4 834,904)	(4 358,423)
9	Процентные расходы		(124,553)	(30,668)
10	Общие и административные расходы		(79 295,927)	(70 339,120)
11	Прочие доходы		2 415.027	2 893.488
12	Прочие расходы		(6 548,523)	(2 107,611)
13	Прибыль (убыток) до налогообложения		13 431.756	19 857.857
14	Налог на прибыль, в том числе:		(8 935,809)	(17 178,203)
15	текущий налог на прибыль		(16 189,552)	(11 390,093)
16	отложенный налог на прибыль		7 253.743	(5 788,109)
17	Прибыль (убыток) после налогообложения		4 495.946	2 679.655
Раздел II. Прочий совокупный доход				
18	Итого совокупного дохода (расхода)		4 495.946	2 679.655

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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2025 г.

Акционерное общество "НKK"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
127018, Город Москва, ул Сущёвский 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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Остаток на 31 декабря 2023 г.		39 000.000	126 040.000	1 950.000	(53 748,243)	113 241.757
2	Остаток на 31 декабря 2023 г., пересмотренный.		39 000.000	126 040.000	1 950.000	(53 748,243)	113 241.757
3	Остаток на 31 декабря 2023 г.		39 000.000	126 040.000	1 950.000	(53 748,243)	113 241.757
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	2 679.655	2 679.655
5	Остаток на 31 декабря 2024 г.		39 000.000	126 040.000	1 950.000	(51 068,588)	115 921.412
6	Остаток на 31 декабря 2024 г.		39 000.000	126 040.000	1 950.000	(51 068,588)	115 921.412
7	Остаток на 31 декабря 2024 г., пересмотренный.		39 000.000	126 040.000	1 950.000	(51 068,588)	115 921.412
8	Остаток на 31 декабря 2024 г.		39 000.000	126 040.000	1 950.000	(51 068,588)	115 921.412
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	4 495.946	4 495.946
10	Остаток на 31 декабря 2025 г., в том числе:		39 000.000	126 040.000	1 950.000	(46 572,642)	120 417.358

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 ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2025 г.

Акционерное общество "НКК"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
127018, Город Москва, ул Сущёвский 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 - Декабрь 2025	Январь - Декабрь 2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		208 640.030	188 305.064
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(72 267,909)	(64 113,876)
3	Проценты полученные		7 372.966	5 360.263
4	Проценты уплаченные		(124,553)	(30,668)
5	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	635.000
6	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(122 611,677)	(105 338,738)
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		(612,612)	(743,363)
8	Уплаченный налог на прибыль		(18 156,982)	(11 673,714)
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		74 029.639	(66,020)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		76 268.902	12 333.946
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(752,500)	-
12	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(5 814,190)	(1 685,272)
13	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		2 400.000	-
14	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(4 166,690)	(1 685,272)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
15	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(5 653,247)	(4 744,039)
16	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(5 653,247)	(4 744,039)
17	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	(2 500,000)
18	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(5 653,247)	(7 244,039)
19	Сальдо денежных потоков за отчетный период		66 448.964	3 404.635
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		10 296.448	6 891.813
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		76 745.412	10 296.448

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

Примечание 1. Основная деятельность организации

Основная деятельность организации
На 31 декабря 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	49