

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286596000	85631624	1087746316635	7708665238

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 31 марта 2026 г.

Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания "Геофинансы"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
119180, Москва г, ул Большая Полянка, д. 23, стр. 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 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	73	13	51
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		112 763	108 355	44 434
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	59 576	56 552	29 055
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	7	53 187	51 803	15 379
5	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		755	412	207
6	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	8	541	408	182
7	дебиторская задолженность	9	213	3	25
8	Отложенные налоговые активы		38 049	38 049	38 049
9	Прочие активы	10	38	2	4
10	Итого активов		151 677	146 831	82 745
Раздел II. Обязательства					
11	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		83 089	75 675	11 782
12	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	11	83 089	75 675	11 782
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		12 015	12 501	13 313
14	средства клиентов	12	4	4	61
15	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	13	11 833	12 416	13 178
16	кредиторская задолженность	14	178	80	74
17	Резервы - оценочные обязательства		-	-	199
18	Прочие обязательства	15	427	274	237
19	Итого обязательств		95 531	88 450	25 531
Раздел III. Капитал					
20	Уставный капитал	16	20 100	20 100	20 100
21	Добавочный капитал	16	20 000	20 000	20 000
22	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		16 046	18 281	17 114
23	Итого капитала		56 146	58 381	57 214
24	Итого капитала и обязательств		151 677	146 831	82 745

Генеральный директор
(должность)

Королев А. И.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286596000	85631624	1087746316635	7708665238

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2026 г.

Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания "Геофинансы"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119180, Москва г, ул Большая Полянка, д. 23, стр. 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-Март 2026г.	За Январь-Март 2025г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 667	3 947
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	17	896	1 360
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	18	121	1 288
4	процентные доходы	19	1 650	1 298
5	Расходы на персонал	20	(567)	(652)
6	Прямые операционные расходы	21	(71)	-
7	Процентные расходы	22	(3 245)	(1 651)
8	Общие и административные расходы	23	(569)	(540)
9	Прочие доходы	24	333	-
10	Прочие расходы	24	(783)	-
11	Прибыль (убыток) до налогообложения		(2 235)	1 104
12	Налог на прибыль, в том числе:		-	(445)
13	отложенный налог на прибыль		-	(445)
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		(2 235)	659
Раздел II. Прочий совокупный доход				
15	Итого совокупного дохода (расхода)		(2 235)	659

Генеральный директор

(должность)

Королев А. И.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Приложение 3
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года 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"

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286596000	85631624	1087746316635	7708665238

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2026 г.

Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания "Геофинанс"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119180, Москва г, ул Большая Полянка, д. 23, стр. 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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток на 31 декабря 2024 г.		20 100	20 000	17 114	57 214
2	Остаток на 31 декабря 2024 г., пересмотренный		20 100	20 000	17 114	57 214
3	Остаток на 31 декабря 2024 г.		20 100	20 000	17 114	57 214
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	659	659
5	Остаток на 31 марта 2025 г.		20 100	20 000	17 773	57 873
6	Остаток на 31 декабря 2025 г.		20 100	20 000	18 281	58 381
7	Остаток на 31 декабря 2025 г., пересмотренный		20 100	20 000	18 281	58 381
8	Остаток на 31 декабря 2025 г.		20 100	20 000	18 281	58 381
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	(2 235)	(2 235)
10	Остаток на 31 марта 2026 г., в том числе:		20 100	20 000	16 046	56 146

Генеральный директор

(должность)

Корсаев А. И.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28

Апрель

2026 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286596000	85631624	1087746316635	7708665238

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2026 г.

Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания "Геофинансы"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119180, Москва г, ул Большая Полянка, д. 23, стр. 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 - Март 2026	Январь - Март 2025
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		8 028	60 821
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		(9 515)	(58 273)
3	Проценты полученные		2 076	1 298
4	Проценты уплаченные		(3 106)	(1 657)
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(449)	(562)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(717)	(323)
7	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(3 683)	1 303
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
8	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		114	1 024
9	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		(4 114)	-
10	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		11 793	23 943

11	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(10 291)	(22 810)
12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(2 499)	2 157
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
13	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		4 712 433	1 876 679
14	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		(4 705 106)	(1 878 149)
15	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		195	-
16	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(1 280)	(1 919)
17	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		6 242	(3 389)
18	Сальдо денежных потоков за отчетный период		60	71
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		13	51
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		73	123

Генеральный директор

(должность)

Королев А. И.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28

Апрель

2026 г.

Примечание 1. Основная деятельность организации

Основная деятельность организации
На 31 марта 2026 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)	077-11442-100000 ,077-11444-010000 , 077-11446-001000
2	Деятельность, осуществляемая организацией	дилерская, брокерская , деятельность по управлению ценными бумагами
3	Организационно-правовая форма организации	Непубличные акционерные общества
4	Место нахождения организации	119180, Москва г, ул Большая Полянка, д. 23, стр. 3
5	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	Конечный бенефициар Королев Артем Ильич
6	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	У Общества отсутствуют филиалы на территории РФ и на территории иностранных государств
7	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	8

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

Экономическая среда, в которой организация осуществляет свою деятельность
На 31 марта 2026 г.

Таблица 2.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	Основным фактором, определяющим финансовый результат Общества в 3 квартале 2025 года, остается ключевая ставка ЦБ РФ. В 3 квартале 2025 года ключевая ставка Банка России в ходе очередного заседания в сентябре была снижена на 100 б.п., до 17,00% годовых, при этом участники денежного рынка ожидали более значительное снижение ключевой ставки. На фоне сохранения высокой ключевой ставки в июле-сентябре 2025 года индикаторы денежно-кредитных условий (ДКУ) в целом оставались жесткими, что соотносится с направленностью политики Банка России надостижения целевого значения инфляции на уровне 4% в 2026 году.
2	Изменения внешних условий, в которых организация осуществляет свою деятельность, действия организации в отношении указанных изменений и их результат	Экономика в 3 квартале 2025 года продолжала замедляться, постепенно сокращая инфляционный разрыв. Инфляция замедлилась с 9,4% в июне до 8,3% в сентябре. Динамику инфляции существенно ухудшила индексация тарифов ЖКХ и естественных монополий. Без этого эффекта инфляция могла бы быть около 7%. Динамика выпуска продолжала замедляться. ВВП по итогам 2 квартала 2025 года вырос на 1,1%. Оценки Минэкономики по росту в 3 квартале 2025 составляют по 0,4% в июле и августе. На фоне замедления экономики и снижения инфляции Банк России снижал ставку. В 3 квартале 2025 года ставка снизилась на 3 п.п., до 17%. В июле, после увеличения шага по снижению ставки до 2 п.п., существенно выросли ожидания рынка по скорости и длительности снижения ставки. На этом фоне ММВБ вырос в середине августа до 3012. Рост в том числе был поддержан локальной геополитической разрядкой. Среднее значение индекса в 3 квартале 2025 осталось на уровне 2 квартала 2025 года. Индекс RGBI следовал в тренде ММВБ, также достигнув пика в середине августа, превысив 122 пункта, прибавив к концу 2 квартала 2025 6,1%. Рынок ОФЗ рос также на фоне ожиданий продолжения цикла снижения ставки и реинвестирования выплат Минфина на 0,5 трлн руб. К концу 3 квартала 2025 года рынок ОФЗ растерял весь рост на фоне переоценки траектории снижения ставки из-за повышения дефицита бюджета на 2025 год и роста НДС. Рубль оставался крепким в течение всего квартала. Среднеквартальный курс к доллару составил 80,6 руб. против 80,8 руб. кварталом ранее. Стабильность курса во многом определяется высокими реальными ставками в экономике, что влияет на спрос на рублевые активы и слабый спрос на импорт в результате замедляющегося внутреннего спроса. Представленная промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Общества. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством Общества.

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

На 31 марта 2026 г.

Таблица 3.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена Обществом в соответствии с Положением Банка России от 02.10.2024 №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".
2	Причины реклассификации сравнительных сумм	Общество не проводило реклассификаций сравнительных сумм за отчетный период.
3	Описание реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предыдущего отчетного года)	Общество не проводило реклассификаций за отчетный период.
4	Сумма каждого показателя, который является предметом реклассификации	Общество не проводило реклассификаций за отчетный период.
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	Общество не проводило ретроспективного пересчета или реклассификации за отчетный период.

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

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

На 31 марта 2026 г.

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	При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно ОСБУ Обществом применялись предположения, оценки и допущения в отношении балансовой стоимости активов и обязательств, которые не являются очевидными из других источников. Оценочные значения и лежащие в их основе допущения формируются исходя из прошлого опыта и прочих факторов, которые считаются уместными в конкретных обстоятельствах. Фактические результаты могут отличаться от данных оценок. Оценки и связанные с ними допущения регулярно пересматриваются. Изменения в оценках отражаются в том периоде, в котором оценка была пересмотрена, если изменение влияет только на этот период, либо в том периоде, к которому относится изменение, и в будущих периодах, если изменение влияет как на текущие, так и на будущие периоды.
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	Наиболее существенное воздействие, профессиональные оценки и суждения оказывают на следующие показатели отчетности: отчетности: Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток и Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости.
3	Подходы к оценке финансовых инструментов	Информация о допущениях и оценках, связанных с неопределенностью, в отношении которых существует значительный риск того, что они могут явиться причиной существенной корректировки в бухгалтерской (финансовой) отчетности за период: оценка справедливой стоимости финансовых активов и обязательств, которая проводится в соответствии с МСФО (IFRS) 13 «Справедливая стоимость» и внутренними регламентными документами (методиками) Общества; обесценение финансовых инструментов: определение исходных данных для модели оценки OKY, в том числе включение прогнозной информации.
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Функциональной валютой, в которой ведется бухгалтерский учет Организации, и составляется отчетность, является российский рубль. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ. Курсовые разницы, возникающие при расчетах по монетарным статьям или при пересчете монетарных статей по курсам, отличающимся от курсов, по которым они были пересчитаны при первоначальном признании в течение периода или в предыдущей финансовой отчетности, признаются в составе прибыли или убытка за период, в котором они возникли. Финансовый результат от операций с иностранной валютой включает в себя переоценку статей по курсу в функциональную валюту и реализованные курсовые разницы, возникшие в результате конвертации. Влияние курсовых разниц по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, отражается в составе изменений справедливой стоимости инструментов.
5	Допущение о непрерывности деятельности организации	Финансовая отчетность составляется на основе допущения о непрерывности деятельности. В случае, если становится известным план о прекращении деятельности в будущем, такая информация должна будет раскрываться в финансовой отчетности в дальнейшем
6	Информация в отношении пересчета показателей с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Показатели отчетности не пересчитывались
Раздел II. Изменения в учетной политике		
Раздел III. Принципы учетной политики. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов		
Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования		
Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества		
Раздел VI. Критерии признания и база оценки основных средств		
Раздел VII. Критерии признания и база оценки нематериальных активов		
Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений		
Раздел IX. Порядок признания и последующего учета договоров аренды		
Раздел X. Критерии признания, база оценки и порядок учета других объектов бухгалтерского учета		

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.	
		Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Расчетные счета	73	73	13	13
2	Итого	73	73	13	13

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	73	13
2	Итого	73	13

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 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги	59 576	56 552
2	Итого	59 576	56 552

**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 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	59 576	56 552
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	10 320	11 528
3	нефинансовых организаций	49 256	45 023
4	Итого	59 576	56 552

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

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

Таблица 7.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	53 187	51 803
2	Правительства Российской Федерации	27 199	27 781
3	кредитных организаций и	25 987	24 022
4	Итого	53 187	51 803

Примечание 8. 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 8.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.	
		Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	240	240	133	133
2	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	301	301	275	275
3	Итого	541	541	408	408

Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

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

Таблица 8.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.	
		Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения	Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	Мин. 7,16 % / Макс. 21,39 %	Мин. дата 02.2020 / Макс. дата 04.2026	Мин. 7,16 % / Макс. 21,39 %	Мин. дата 02.2020 / Макс. дата 01.2026
2	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы		Мин. дата 05.2020 / Макс. дата 07.2021		Мин. дата 05.2020 / Макс. дата 07.2021

Примечание 9. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 9.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.	
		Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Прочее	213	213	3	3
2	Итого	213	213	3	3

Примечание 10. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 10.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.	
		Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	38	38	2	2
2	Прочее	-	-	-	-
3	Итого	38	38	2	2

Примечание 11. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации

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

Таблица 11.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Средства, привлеченные от других юридических лиц	83 089	75 675
2	Итого	83 089	75 675

Примечание 12. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства клиентов

Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 12.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	4	4
2	Итого	4	4

Примечание 13. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

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

Таблица 13.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Прочее	11 833	12 416
2	Итого	11 833	12 416

Примечание 13. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 13.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
		Сроки погашения	Сроки погашения
1	2	3	4
1	Средства, привлеченные от кредитных организаций	Мин. дата 02.2020 / Макс. дата 07.2025	Мин. дата 02.2020 / Макс. дата 07.2025

**Примечание 14. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости:
кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 14.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	28	14
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	119	55
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	23	12
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	8	-
5	Итого	178	80

Примечание 15. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 15.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	319	192
2	Расчеты по социальному страхованию	50	44
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	58	38
4	Итого	427	274

Примечание 16. Капитал и управление капиталом

Уставный капитал акционерного общества

Таблица 16.1

Номер показателя	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Итого
1	2	3	4	5
1	На 31 декабря 2024 г.	20 100	20 100	20 100
2	На 31 марта 2025 г.	20 100	20 100	20 100
3	На 31 декабря 2025 г.	20 100	20 100	20 100
4	На 31 марта 2026 г.	20 100	20 100	20 100

Примечание 17. 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

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 2026 г. - Март 2026 г.

Таблица 17.1				
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	Итого
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, в том числе:	14	882	896
2	ценные бумаги	14	1 136	1 150
3	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	(254)	(254)
4	Итого	14	882	896

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 2025 г. - Март 2025 г.

Таблица 17.1				
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	Итого
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, в том числе:	(4 281)	5 641	1 360
2	ценные бумаги	(4 281)	5 641	1 360
3	Итого	(4 281)	5 641	1 360

Примечание 18. 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

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

За Январь 2026 г. - Март 2026 г.

Таблица 18.1

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	Итого
1	2	3	4	5
1	Долговые ценные бумаги	(7)	127	121
2	Итого	(7)	127	121

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

За Январь 2025 г. - Март 2025 г.

Таблица 18.1

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	Итого
1	2	3	4	5
1	Долговые ценные бумаги	57	1 232	1 288
2	Итого	57	1 232	1 288

Примечание 19. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 19.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2026 г. - Март 2026 г.	За Январь 2025 г. - Март 2025 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1 650	1 298
2	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	1 634	1 284
3	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	15	14
4	Итого	1 650	1 298

Примечание 20. Расходы на персонал

Расходы на персонал

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2026 г. - Март 2026 г.	За Январь 2025 г. - Март 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	435	527
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	132	126
3	Итого	567	652

Примечание 21. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы

Таблица 21.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2026 г. - Март 2026 г.
1	2	3
1	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	37
2	Расходы по комиссии за клиринг	35
3	Итого	71

Примечание 22. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 22.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2026 г. - Март 2026 г.	За Январь 2025 г. - Март 2025 г.
1	2	3	4
1	По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	3 193	1 651
2	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам, кроме обязательств по аренде	52	-
3	Итого	3 245	1 651

Примечание 23. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 23.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2026 г. - Март 2026 г.	За Январь 2025 г. - Март 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	197	196
2	Расходы по аренде	185	122
3	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	15	-
4	Прочее	171	221
5	Итого	569	540

Примечание 24. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 24.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2026 г. - Март 2026 г.
1	2	3
1	Прочее	333
2	Итого	333

Примечание 24. Прочие доходы и расходы

Прочие расходы

Таблица 24.2

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2026 г. - Март 2026 г.
1	2	3
1	Прочее	783
2	Итого	783