

Ко	Код организации	
	по ОКПО	ИНН
	46728913	1435126890

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

за За 1 квартал 2026 г. г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" (ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

420124, Татарстан респ, Казань г, Меридианная ул, дом № 1а
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		40 979,90	61 063,37
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	19	0	1 430,65
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 некредитной финансовой организации	20	2 237,31	18 456,13
4	процентные доходы	21	38 714,33	40 486,01
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	692,75
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		28,20	-1,81
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него		0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	22	0,06	-0,36
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	23	26 327,22	24 027,20
16	Расходы на персонал	24	-25 595,13	-20 025,93
17	Прямые операционные расходы	25	-489,03	-2 756,17
18	Процентные расходы	26	-590,23	-266,02
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
21	Общие и административные расходы	27	-9 738,46	-7 526,46

22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		0	0
23	Прочие доходы	28	4,12	2,84
24	Прочие расходы	29	-50,00	-50,00
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		30 848,38	54 468,84
26	Налог на прибыль, в том числе:	30	-8 094,24	-12 525,56
27	текущий налог на прибыль	30	-6 848,84	-4 772,45
28	отложенный налог на прибыль	30	-1 245,40	-7 753,11
29	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		0	0
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		22 754,13	41 943,27
Раздел II. Прочий совокупный доход				
31	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
32	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0
33	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0
34	изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов		0	0
35	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
36	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
37	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
38	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
39	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0
40	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		0	0
41	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		0	0
42	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0	0
43	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0	0
44	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		0	0
45	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
46	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
47	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
48	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
49	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
50	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
51	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
52	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0

53	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
54	реклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
55	налог на прибыль, связанный с реклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
56	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
57	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
58	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
59	реклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
60	налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		0	0
61	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		0	0
62	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0	0
63	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0	0
64	реклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
65	налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0	0
66	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
67	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
68	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0	0
69	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		22 754,13	41 943,27

ВРИО Генерального
директора
(должность руководителя)

(подпись)

Демидова Тамара Андреевна
(инициалы, фамилия)

" ____ " ____ 20 ____

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

За 1 квартал 2026 г.

Таблица 19.1

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	0	0	0	0
2	ценные бумаги	0	0	0	0	0
3	цифровые финансовые активы	0	0	0	0	0
4	прочие долевые инструменты	0	0	0	0	0
5	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0	0
6	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
7	дополнительные финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, которые являются источником	0	0	0	0	0
8	прочее	0	0	0	0	0
9	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0	0
10	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0
11	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0	0	0	0
12	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0	0
13	дополнительные финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, которые являются источником	0	0	0	0	0
14	прочее	0	0	0	0	0
15	Итого	0	0	0	0	0

За 1 квартал 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	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:	-0,21	1 430,86	0	0	1 430,65
2	ценные бумаги	-0,21	1 430,86	0	0	1 430,65
3	цифровые финансовые активы	0	0	0	0	0
4	прочие долевые инструменты	0	0	0	0	0
5	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0	0
6	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
7	дополнительные финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, которые являются источником	0	0	0	0	0
8	прочее	0	0	0	0	0
9	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0	0
10	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0

11	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0	0	0	0
12	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0	0
13	дополнительные финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, которые являются источником	0	0	0	0	0
14	прочее	0	0	0	0	0
15	Итого	-0,21	1 430,86	0	0	1 430,65

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

За 1 квартал 2026 г.

Таблица 20.1

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 активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-61,46	2 298,77	0	0	2 237,31
2	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
3	Долговые цифровые финансовые активы	0	0	0	0	0
4	дополнительные финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению организации, которые являются источниками существенных доходов (расходов)	0	0	0	0	0,00
5	прочее	0	0	0	0	0
6	Итого	-61,46	2 298,77	0	0	2 237,31

За 1 квартал 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	805,65	17 650,48	0	0	18 456,13
2	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
3	Долговые цифровые финансовые активы	0	0	0	0	0
4	дополнительные финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению организации, которые являются источниками существенных доходов (расходов)	0	0	0	0	0
5	прочее	0	0	0	0	0
6	Итого	805,65	17 650,48	0	0	18 456,13

тыс. руб.

Процентные доходы

Таблица 21.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	38 714,33	40 486,01
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22 116,19	22 933,47
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	0
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	12 143,81	15 295,99
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	2 791,89	0
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0
8	по дополнительным финансовым активам, которые являются источниками существенных процентных доходов	0	0
9	прочее	1 662,44	2 256,55
10	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	0	0
11	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	0
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
13	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0	0
14	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0
15	по дополнительным финансовым активам, которые являются источниками существенных процентных доходов	0	0
16	прочее	0	0
17	Итого	38 714,33	40 486,01

**Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки по финансовым активам, оцениваемым
по амортизированной стоимости**

За 1 квартал 2026 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 01.01.2026 г.	42,40	151,45	0	193,85
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	-28,20	0,01	0	-28,20
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.03.2026 г.	14,20	151,46	0	165,66

За 1 квартал 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 01.01.2025г.	15,41	0	0	15,41
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	1,81	0	0	1,81
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	0
4	Прочие движения	0	0	0	0
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31.03.2025 г.	17,22	0	0	17,22

Детальная информация о движении резервов под обесценение и полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах представлена в примечании 10 настоящего приложения, займов выданных и прочих размещенных средств - в примечании 11 настоящего приложения, дебиторской задолженности - в примечании 12 настоящего приложения.

тыс. руб.

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

Таблица 22.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	0	0
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	0,06	-0,36
3	Итого	0,06	-0,36

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 23.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
1	Сервисные сборы	0	0
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0	0
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0	0
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0	0
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0	0
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0	0
7	Итого	0	0
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0	0
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	0	0
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	0	0
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	0	0
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	0	0
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	0	0
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0	0
15	Итого	0	0
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности			
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0	0
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0	0
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0	0
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0	0
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	0	0
21	Выручка от оказания репозитарных услуг	0	0
22	Итого	0	0
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
23	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	0	0
24	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	0	0
25	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0	0
26	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0	0
27	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0	0
28	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	0	0
29	Итого	0	0
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
30	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	0	0
31	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	0	0
32	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	0	0
33	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0	0
34	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	0	0
35	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	0	0
36	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0	0
37	Итого	0	0
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
38	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	0	0
39	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	26 327,22	24 027,20
40	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0	0
41	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0	0
42	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0	0
43	Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ	0	0
44	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ	0	0
45	Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов	0	0
46	Итого	26 327,22	24 027,20
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
47	Агентское вознаграждение	0	0
48	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	0	0

49	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	0	0
50	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	0	0
51	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	0	0
52	Прочее	0	0
53	Итого	0	0
54	Всего	26 327,22	24 027,20

тыс. руб.

Расходы на персонал

Таблица 24.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	19 585,69	15 211,67
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	6 009,44	4 514,25
3	Расходы по программе с установленными выплатами	0	0
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0	0
5	Расходы по выходным пособиям	0	0
6	дополнительные существенные расходы на персонал	0	0
11	Прочее	0	300,00
12	Итого	25 595,13	20 025,93

41.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 31.03.2026 установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 6 009,44 тысяч рублей (за 01.01.2026 г.: 4 514,25 тысяч рублей).

тыс. руб.

Прямые операционные расходы

Таблица 25.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	0	0
2	Расходы на выплату премий	0	0
3	Почтовые расходы	0	0
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	46,91	71,15
5	Расходы по комиссии за клиринг	0	0
6	Биржевые сборы	0	0
7	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	442,12	2 685,02
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0	0
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	0	0
10	Расходы на технические услуги	0	0
11	Расходы на рекламу при оказании услуг	0	0
12	Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права	0	0
13	Расходы по выпуску цифровых финансовых активов и цифровых прав	0	0
14	дополнительные существенные прямые операционные расходы	0	0
15	Прочее	0	0
16	Итого	489,03	2 756,17

тыс. руб.

Процентные расходы

Таблица 26.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
2	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	0	0
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам, кроме обязательств по аренде	14,85	0
4	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	0	0
5	По обязательствам по аренде	575,38	266,02
6	По дополнительным источникам существенных процентных расходов	0	0
7	Прочее	0	0
8	Итого	590,23	266,02

тыс. руб.

Общие и административные расходы

Таблица 27.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	399,97	321,83
2	Амортизация основных средств	1 711,99	1 660,04
3	Амортизация нематериальных активов	19,67	19,67
4	Расходы по аренде	37,45	67,31
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	495,72	463,80
6	Расходы по страхованию	9,11	3,78
7	Расходы на рекламу и маркетинг	0	0
8	Расходы на юридические и консультационные услуги и аудит	796,96	787,89
9	Расходы на создание резервов - оценочных обязательств	0	0
10	Представительские расходы	0	0
11	Транспортные расходы	128,66	101,51
12	Расходы на служебные командировки	102,10	212,19
13	Прочие хозяйственные расходы	0	0
14	Неустойки (штрафы, пени)	0	0,41
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	71,01	69,69
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	1,05	0,53
17	Дополнительные существенные общие и административные расходы	0	0
18	Прочее	5 964,78	3 817,81
19	Итого	9 738,46	7 526,46

тыс. руб.

Прочие расходы

Таблица 28.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	0	0
2	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	50,00	50,00
3	дополнительные существенные прочие расходы	0	0
4	Прочее	0	0
5	Итого	50,00	50,00

Информация по договорам аренды, по условиям которых
некредитная финансовая организация является арендатором

Таблица 29.1

Номер показателя	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3
1	Характер арендной деятельности арендатора	Арендатор использует офисное помещение для осуществления основной деятельности: доверительное управления паевыми инвестиционными фондами, средствами индивидуального доверительного управления, активами негосударственных пенсионных фондов.
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	
4	Операции продажи с обратной арендой	
5	Сумма обязательств по краткосрочным договорам аренды, если перечень краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть обязательства на конец отчетного периода, отличается от перечня краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды за отчетный период	
6	Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	
7	Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	
8	Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде	

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

Таблица 47.2

Номер показателя	Статья бухгалтерского баланса	Примечание	Балансовая стоимость	
			На 31.03.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4	5
1	Основные средства и капитальные вложения в них	19	27 192,62	16 193,91
2	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	0	0
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-22 382,71	-16 461,71

**Потоки денежных средств по договорам аренды,
в соответствии с условиями которых некредитная финансовая
организация является арендатором**

Таблица 47.3

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	0	0
2	проценты уплаченные	0	0
3	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды	0	0
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде	0	0
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	-2 214,56	-1 894,15
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	-2 214,56	-1 894,15
7	Итого	-2 214,56	-1 894,15

тыс. руб.

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 30.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	6 848,84	4 772,45
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	1 245,40	7 753,11
3	Прочее	0	0
4	Итого налог на прибыль, в том числе:	8 094,24	12 525,56
5	налог на прибыль, отраженный в составе капитала	0	0
6	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	8 094,24	12 525,56

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли, в 31.03.2026 _____ процентов (в 01.01.2026 г.: _____ 20 процентов).

тыс. руб.

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

Таблица 30.2

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	30 848,38	54 468,84
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	7 712,09	13 617,21
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	-345,40	105,37
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	-442,25	0
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	96,86	105,37
6	Корректировки на сумму доходов или расходов, принимаемых к налогообложению по ставкам, отличным от применимой организацией налоговой ставки по налогу на прибыль	-1 156,80	-1 197,02
7	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	1 884,34	0
8	Корректировки на сумму перенесенных (использованных) непризнанных налоговых убытков	0	0
9	Корректировки, связанные с изменением налоговой ставки по налогу на прибыль	0	0
10	Дополнительные существенные расходы (доходы)	0	0
11	Прочее	0	0
12	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	8 094,24	12 525,56

Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств

На 31.03.2026

Таблица 30.3

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
1	Продолжающаяся деятельность	0	0	0	0
2	Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу и отложенный налоговый убыток	0	0	0	0
3	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	0	0	0	0
4	Финансовые вложения	-1 089 795,33	-832 143,70	0	-257 651,63
5	X	0	0	0	0
6	Внеоборотные активы	-1 202 477,79	-1 269 428,48	0	66 950,69
7	X	0	0	0	0
8	Прочее	5 642 986,42	856 168,26	0	4 786 818,16
9	Общая сумма отложенного налогового актива	3 350 713,30	-1 245 403,92	0	4 596 117,22
10	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0	0	0	0
11	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	3 350 713,30	-1 245 403,92	0	4 596 117,22
12	Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу	0	0	0	0
13	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные	0	0	0	0
14	Прочее	0	0	0	0
15	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	0	0	0
16	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	0	0	0	0
17	Признанный отложенный налоговый актив	0	0	0	0
18	Прекращенная деятельность	0	0	0	0
19	Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу и отложенный налоговый убыток	0	0	0	0
20	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	0	0	0	0
21	Прочее	0	0	0	0
22	Общая сумма отложенного налогового актива	0	0	0	0
23	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0	0	0	0
24	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	0	0	0	0
25	Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу	0	0	0	0
26	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные	0	0	0	0
27	Прочее	0	0	0	0
28	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	0	0	0
29	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	0	0	0	0
30	Признанный отложенный налоговый актив	0	0	0	0

На 31.03.2025

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
1	Продолжающаяся деятельность	0	0	0	0
2	Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу и отложенный налоговый убыток	0	0	0	0
3	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	0	0	0	0
4	Финансовые вложения	14 496 827,92	-8 168 358,12	0	6 328 469,80
5	X	0	0	0	0
6	Внеоборотные активы	99 821,81	3 079,12	0	102 900,93
7	X	0	0	0	0
8	Прочее	828 564,43	412 127,20	0	1 240 691,63
9	Общая сумма отложенного налогового актива	15 425 214,16	-7 753 112,80	0	7 672 101,36
10	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0	0	0	0
11	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	15 425 214,16	-7 753 112,80	0	7 672 101,36
12	Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу	0	0	0	0
13	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные	0	0	0	0
14	Прочее	0	0	0	0
15	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	0	0	0
16	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	0	0	0	0
17	Признанный отложенный налоговый актив	0	0	0	0
18	Прекращенная деятельность	0	0	0	0
19	Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу и отложенный налоговый убыток	0	0	0	0
20	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	0	0	0	0
21	Прочее	0	0	0	0
22	Общая сумма отложенного налогового актива	0	0	0	0
23	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0	0	0	0
24	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	0	0	0	0
25	Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу	0	0	0	0

		26	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные	0	0	0	0
		27	Прочее	0	0	0	0
		28	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	0	0	0
		29	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	0	0	0	0
		30	Признанный отложенный налоговый актив	0	0	0	0

тыс. руб.

Дивиденды

Таблица 31.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	0	692,75	0	0