

| Код территории по ОКТО | Код организации |               |            |
|------------------------|-----------------|---------------|------------|
|                        | по ОКПО         | ОГРН          | ИНН        |
|                        | 46728913        | 1021401047799 | 1435126890 |

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.06.2026 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: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

| Номер показателя                | Наименование показателя                                                                                                                                        | Номер примечания | На 30.06.2026       | На 31.12.2025       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1                               | 2                                                                                                                                                              | 3                | 4                   | 5                   |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |                                                                                                                                                                |                  |                     |                     |
| 1                               | Денежные средства                                                                                                                                              | 5                | 2 540,52            | 4 350,16            |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                                |                  | 652 546,56          | 510 735,44          |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  |                  | 0                   | 0                   |
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации        | 6                | 652 546,56          | 510 735,44          |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                           |                  | 0                   | 0                   |
| 6                               | долговые инструменты                                                                                                                                           |                  | 0                   | 0                   |
| 7                               | долевые инструменты                                                                                                                                            |                  | 0                   | 0                   |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                     |                  | 541 383,81          | 686 109,13          |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                        | 7                | 186 890,93          | 263 957,23          |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства                                                                                                                   | 8                | 155 841,54          | 65 128,90           |
| 11                              | дебиторская задолженность                                                                                                                                      | 9                | 198 651,35          | 357 022,99          |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные организации                                                                                                                       |                  | 0                   | 0                   |
| 13                              | Инвестиции в совместные предприятия                                                                                                                            |                  | 0                   | 0                   |
| 14                              | Инвестиции в дочерние организации                                                                                                                              |                  | 0                   | 0                   |
| 15                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи                                                                           |                  | 0                   | 0                   |
| 16                              | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него                                                                                                         |                  | 0                   | 0                   |
| 17                              | Нематериальные активы и капитальные вложения в них                                                                                                             |                  | 0                   | 39,11               |
| 18                              | Основные средства и капитальные вложения в них                                                                                                                 | 10               | 25 431,27           | 16 596,05           |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль                                                                                                                       |                  | 0                   | 0                   |
| 20                              | Отложенные налоговые активы                                                                                                                                    | 11               | 4 348,85            | 4 596,12            |
| 21                              | Прочие активы                                                                                                                                                  | 12               | 2 836,23            | 2 148,15            |
| 22                              | <b>Итого активов</b>                                                                                                                                           |                  | <b>1 229 087,24</b> | <b>1 224 574,16</b> |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |                                                                                                                                                                |                  |                     |                     |
| 23                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                         |                  | 0                   | 0                   |
| 24                              | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           |                  | 0                   | 0                   |
| 25                              | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |                  | 0                   | 0                   |
| 26                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              |                  | 20 974,90           | 18 307,63           |
| 27                              | средства клиентов                                                                                                                                              |                  | 0                   | 0                   |
| 28                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | 13               | 19 345,74           | 16 461,71           |
| 29                              | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              |                  | 0                   | 0                   |
| 30                              | кредиторская задолженность                                                                                                                                     | 14               | 1 629,16            | 1 845,91            |
| 31                              | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                             |                  | 0                   | 0                   |
| 32                              | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                         |                  | 0                   | 0                   |
| 33                              | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                    | 15               | 5 122,49            | 15 965,81           |
| 34                              | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                             |                  | 0                   | 0                   |
| 35                              | Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                              | 16               | 9 941,93            | 22 842,27           |
| 36                              | Прочие обязательства                                                                                                                                           | 17               | 4 826,54            | 1,19                |
| 37                              | <b>Итого обязательства</b>                                                                                                                                     |                  | <b>40 865,86</b>    | <b>57 116,90</b>    |
| <b>Раздел III. Капитал</b>      |                                                                                                                                                                |                  |                     |                     |
| 38                              | Уставный капитал                                                                                                                                               | 18               | 109 203,10          | 109 203,10          |

|    |                                                  |    |                     |                     |
|----|--------------------------------------------------|----|---------------------|---------------------|
| 39 | Добавочный капитал                               |    | 0                   | 0                   |
| 40 | Резервный капитал                                |    | 0                   | 0                   |
| 41 | Собственные акции (доли), принадлежащие обществу |    | 0                   | 0                   |
| 42 | Резервы                                          |    | 0                   | 0                   |
| 43 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)     | 19 | 1 079 018,27        | 1 058 254,16        |
| 44 | <b>Итого капитала</b>                            |    | <b>1 188 221,38</b> | <b>1 167 457,26</b> |
| 45 | <b>Итого капитала и обязательств</b>             |    | <b>1 229 087,24</b> | <b>1 224 574,16</b> |

Генеральный директор  
\_\_\_\_\_  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Гайзатуллин Рамиль  
Ринатович  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

тыс. руб.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Таблица 5.1

| Номер показателя | Наименование показателя                                  | На 30.06.2026               |                                                 |                      | На 31.12.2025               |                                                 |                      |
|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                  |                                                          | 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                                | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 2                | Цифровые рубли                                           | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 3                | Денежные средства в пути                                 | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 4                | Расчетные счета                                          | 2 554,95                    | -14,44                                          | 2 540,52             | 3 388,75                    | -37,07                                          | 3 351,68             |
| 5                | Денежные средства, переданные в доверительное управление | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 6                | Прочее                                                   | 0                           | 0                                               | 0                    | 1 000,80                    | -2,32                                           | 998,48               |
| 7                | Дополнительные существенные денежные средства            | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 12               | Итого                                                    | 2 554,95                    | -14,44                                          | 2 540,52             | 4 389,55                    | -39,39                                          | 4 350,16             |

5.1.1. По состоянию на 30.06.2026 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 1 кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 01.01.2026 года: в 1 кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств превышающей 2 540,52 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 2 540,52 тысяч рублей (на 01.01.2026 года: 01.01.2026 года: 4 350,16 тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы денежных средств (на 01.01.2026 года: 100 процентов).

тыс. руб.

## Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

| Номер показателя | Наименование показателя                                                                                                           | На 30.06.2026 | На 31.12.2025 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1                | 2                                                                                                                                 | 3             | 4             |
| 1                | Денежные средства                                                                                                                 | 2 554,95      | 3 388,75      |
| 2                | Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой | 0             | 0             |
| 3                | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств                        | 0             | 0             |
| 4                | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)                                                             | 0             | 0             |
| 5                | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки                                                                                   | -14,44        | -37,07        |
| 6                | Дополнительные существенные компоненты денежных средств и их эквивалентов                                                         | 0             | 0             |
| 7                | Прочее                                                                                                                            | 0             | 0             |
| 8                | Итого                                                                                                                             | 2 540,52      | 3 351,68      |

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые  
кредитные убытки по денежным средствам

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  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1                | 2                                                                                                              | 3                                                                                                                    | 4                                                                                                                     | 5 | 6                                                                                                                                     | 7      |
| 1                | На 30.06.2026                                                                                                  | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 0      |
| 2                | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:                                | 37,07                                                                                                                | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 37,07  |
| 3                | расчетные счета                                                                                                | 37,07                                                                                                                | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 37,07  |
| 4                | денежные средства, переданные в доверительное управление                                                       | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 0      |
| 5                | дополнительные существенные денежные                                                                           | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 0      |
| 6                | прочее                                                                                                         | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 0      |
| 7                | Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | -22,64                                                                                                               | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | -22,64 |
| 8                | расчетные счета                                                                                                | -22,64                                                                                                               | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | -22,64 |
| 9                | денежные средства, переданные в доверительное управление                                                       | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 0      |
| 10               | дополнительные существенные денежные                                                                           | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 0      |
| 11               | прочее                                                                                                         | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 0      |
| 12               | Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                               | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 0      |
| 13               | расчетные счета                                                                                                | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 0      |
| 14               | денежные средства, переданные в доверительное управление                                                       | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 0      |
| 15               | дополнительные существенные денежные                                                                           | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 0      |
| 16               | прочее                                                                                                         | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 0      |
| 17               | Реклассификация, в том числе:                                                                                  | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 0      |
| 18               | расчетные счета                                                                                                | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 0      |
| 19               | денежные средства, переданные в доверительное управление                                                       | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 0      |
| 20               | дополнительные существенные денежные                                                                           | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 0      |
| 21               | прочее                                                                                                         | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 0      |
| 22               | Прочие изменения, в том числе:                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 0      |
| 23               | расчетные счета                                                                                                | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 0      |
| 24               | денежные средства, переданные в доверительное управление                                                       | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 0      |
| 25               | дополнительные существенные денежные                                                                           | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 0      |
| 26               | прочее                                                                                                         | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 0      |
| 27               | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:                                 | 14,44                                                                                                                | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 14,44  |
| 28               | расчетные счета                                                                                                | 14,44                                                                                                                | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 14,44  |
| 29               | денежные средства, переданные в доверительное управление                                                       | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 0      |
| 30               | дополнительные существенные денежные                                                                           | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 0      |
| 31               | прочее                                                                                                         | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 0      |
| 32               | На 31.12.2025                                                                                                  | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                     | 0 | 0                                                                                                                                     | 0      |

|    |                                                                                                                |       |   |   |   |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|-------|
| 33 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:                                | 10,77 | 0 | 0 | 0 | 10,77 |
| 34 | расчетные счета                                                                                                | 10,77 | 0 | 0 | 0 | 10,77 |
| 35 | денежные средства, переданные в доверительное управление                                                       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 36 | дополнительные существенные денежные                                                                           | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 37 | прочее                                                                                                         | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 38 | Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: | 26,30 | 0 | 0 | 0 | 26,30 |
| 39 | расчетные счета                                                                                                | 26,30 | 0 | 0 | 0 | 26,30 |
| 40 | денежные средства, переданные в доверительное управление                                                       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 41 | дополнительные существенные денежные                                                                           | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 42 | прочее                                                                                                         | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 43 | Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                               | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 44 | расчетные счета                                                                                                | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 45 | денежные средства, переданные в доверительное управление                                                       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 46 | дополнительные существенные денежные                                                                           | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 47 | прочее                                                                                                         | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 48 | Реклассификация, в том числе:                                                                                  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 49 | расчетные счета                                                                                                | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 50 | денежные средства, переданные в доверительное управление                                                       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 51 | дополнительные существенные денежные                                                                           | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 52 | прочее                                                                                                         | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 53 | Прочие изменения, в том числе:                                                                                 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 54 | расчетные счета                                                                                                | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 55 | денежные средства, переданные в доверительное управление                                                       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 56 | дополнительные существенные денежные                                                                           | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 57 | прочее                                                                                                         | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 58 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:                                 | 37,07 | 0 | 0 | 0 | 37,07 |
| 59 | расчетные счета                                                                                                | 37,07 | 0 | 0 | 0 | 37,07 |
| 60 | денежные средства, переданные в доверительное управление                                                       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 61 | дополнительные существенные денежные                                                                           | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 62 | прочее                                                                                                         | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     |

тыс. руб.

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

Таблица 6

| Номер<br>показателя | Наименование показателя                                                                                                                                     | На 30.06.2026 | На 31.12.2025 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1                   | 2                                                                                                                                                           | 3             | 4             |
| 1                   | Долговые ценные бумаги, в том числе:                                                                                                                        | 652 546,56    | 510 735,44    |
| 2                   | Правительства Российской Федерации                                                                                                                          | 303 168,01    | 166 645,53    |
| 3                   | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                                                                                            | 0             | 0             |
| 4                   | иностранных государств                                                                                                                                      | 0             | 0             |
| 5                   | кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                                                 | 50 889,50     | 37 902,10     |
| 6                   | некредитных финансовых организаций                                                                                                                          | 0             | 0             |
| 7                   | нефинансовых организаций                                                                                                                                    | 298 489,05    | 306 187,82    |
| 8                   | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе                                                                                        | 0             | 0             |
| 9                   | субординированные депозиты                                                                                                                                  | 0             | 0             |
| 10                  | Займы выданные, в том числе:                                                                                                                                | 0             | 0             |
| 11                  | маржинальные займы, предоставленные физическим лицам                                                                                                        | 0             | 0             |
| 12                  | маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям                                                                     | 0             | 0             |
| 13                  | дополнительные существенные займы выданные                                                                                                                  | 0             | 0             |
| 14                  | прочие выданные займы                                                                                                                                       | 0             | 0             |
| 15                  | Долговые цифровые финансовые активы                                                                                                                         | 0             | 0             |
| 16                  | Дополнительные существенные финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливойстоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации | 0             | 0             |
| 17                  | Прочее                                                                                                                                                      | 0             | 0             |
| 18                  | Итого                                                                                                                                                       | 652 546,56    | 510 735,44    |

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 7.1

| Номер показателя | Наименование показателя                                                                                                                             | На 30.06.2026               |                                                 |                      | На 31.12.2025               |                                                 |                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                  |                                                                                                                                                     | 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                | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости                                       | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 2                | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                    | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 3                | субординированные депозиты                                                                                                                          | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 4                | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 5                | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                                 | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 6                | Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 7                | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                                                   | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 8                | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 9                | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 10               | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами                                                                            | 186 804,37                  | 0                                               | 186 804,37           | 263 685,15                  | 0                                               | 263 685,15           |
| 11               | Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы                                                                    | 87,42                       | -0,86                                           | 86,55                | 275,09                      | -3,01                                           | 272,08               |
| 12               | Дополнительные существенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                 | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 13               | Прочее                                                                                                                                              | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 14               | Итого                                                                                                                                               | 186 891,79                  | -0,86                                           | 186 890,93           | 263 960,24                  | -3,01                                           | 263 957,23           |

10.1.1. По состоянию на кредитных организациях и банках-нерезидентах (на с общей суммой денежных средств, превышающей тысяч рублей (на в кредитных организациях и банках-нерезидентах (на

30.06.2026 года у некредитной финансовой организации были остатки средств в 01.01.2026 186 890,93 года: в 01.01.2026 года: 263 957,23

2 кредитных организациях и банках-нерезидентах) 186 890,93 тысяч рублей). Совокупная сумма этих остатков составляла тысяч рублей), или 100 процента (процентов) от общей суммы средств (процентов).

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные  
убытки по средствам в кредитных организациях  
и банках-нерезидентах

Таблица 7.2

| Номер<br>показателя | Наименование показателя                                                                                                                                               | Оценочный резерв<br>под ожидаемые<br>кредитные убытки,<br>оцениваемый в<br>сумме, равной 12-<br>месячным<br>ожидаемым<br>кредитным убыткам | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки,<br>оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам<br>за весь срок                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          | Оценочный резерв<br>под ожидаемые<br>кредитные убытки<br>по финансовым<br>активам,<br>являющимся<br>кредитно-<br>обесцененными при<br>первоначальном<br>признании | Итого |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | по финансовым<br>активам, кредитный<br>риск по которым<br>значительно<br>увеличился с даты<br>первоначального<br>признания, но<br>которые не являются<br>кредитно-<br>обесцененными | по финансовым<br>активам, оценочный<br>резерв под<br>ожидаемые<br>кредитные убытки<br>по которым<br>оценивается в<br>упрощенном<br>порядке | по кредитно-<br>обесцененным<br>финансовым<br>активам, кроме<br>финансовых<br>активов,<br>являющихся<br>кредитно-<br>обесцененными при<br>первоначальном |                                                                                                                                                                   |       |
|                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |       |
|                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |       |
| 1                   | 2                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                          | 6                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                                                                 |       |
| 1                   | На 30.06.2026                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0     |
| 2                   | Оценочный резерв под<br>ожидаемые кредитные убытки<br>на начало периода, в том числе:                                                                                 | 3,01                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 3,01  |
| 3                   | долговые ценные бумаги<br>кредитных организаций и<br>банков-нерезидентов                                                                                              | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0     |
| 4                   | депозиты в кредитных<br>организациях и банках-<br>нерезидентах                                                                                                        | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0     |
| 5                   | средства на клиринговых<br>банковских счетах для<br>исполнения обязательств и<br>индивидуального<br>клирингового обеспечения                                          | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0     |
| 6                   | средства на клиринговых<br>банковских счетах<br>коллективного<br>клирингового обеспечения<br>(гарантийный фонд)                                                       | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0     |
| 7                   | средства коллективного<br>клирингового обеспечения<br>(гарантийный фонд),<br>размещенные во вклады в<br>кредитных организациях                                        | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0     |
| 8                   | средства индивидуального<br>клирингового обеспечения,<br>размещенные во вклады в<br>кредитных организациях                                                            | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0     |
| 9                   | средства в клиринговых<br>организациях,<br>предназначенные для<br>исполнения обязательств,<br>допущенных к клирингу, и<br>индивидуального<br>клирингового обеспечения | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0     |
| 10                  | средства в клиринговых<br>организациях,<br>предназначенные для<br>коллективного<br>клирингового обеспечения<br>(гарантийный фонд)                                     | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0     |
| 11                  | сделки обратного репо с<br>кредитными<br>организациями и банками                                                                                                      | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0     |
| 12                  | средства на специальном<br>брокерском счете и<br>номинальном счете<br>оператора платформы                                                                             | 3,01                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 3,01  |
| 13                  | дополнительные<br>существенные средства в<br>кредитных организациях и<br>банках-нерезидентах                                                                          | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0     |
| 14                  | прочее                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0     |
| 15                  | Отчисления в оценочный резерв<br>(восстановление оценочного<br>резерва) под ожидаемые<br>кредитные убытки, в том числе:                                               | -2,15                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | -2,15 |
| 16                  | долговые ценные бумаги<br>кредитных организаций и<br>банков-нерезидентов                                                                                              | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0     |
| 17                  | депозиты в кредитных<br>организациях и банках-<br>нерезидентах                                                                                                        | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0     |
| 18                  | средства на клиринговых<br>банковских счетах для<br>исполнения обязательств и<br>индивидуального<br>клирингового обеспечения                                          | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                 | 0     |

|    |                                                                                                                                                     |       |   |   |   |   |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|-------|
| 19 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                                 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 20 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 21 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                                                   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 22 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 23 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 24 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами                                                                            | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 25 | средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы                                                                    | -2,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,15 |
| 26 | дополнительные существенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 27 | прочее                                                                                                                                              | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 28 | Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                                                                    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 29 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 30 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                             | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 31 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 32 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                                 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 33 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 34 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                                                   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 35 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 36 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 37 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами                                                                            | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 38 | средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы                                                                    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 39 | дополнительные существенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00  |
| 40 | прочее                                                                                                                                              | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 41 | Реклассификация, в том числе:                                                                                                                       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |

|    |                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|------|
| 42 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 43 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 44 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 45 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 46 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 47 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 48 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 49 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 50 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками                                                                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 51 | средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы                                                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 52 | дополнительные существенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 53 | прочее                                                                                                                                              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 54 | Прочие изменения, в том числе:                                                                                                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 55 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 56 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 57 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 58 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 59 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 60 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 61 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 62 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 63 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-                                                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |

|    |                                                                                                                                                                                  |      |   |   |   |   |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|------|
| 64 | средства на специальном<br>брокерском счете и<br>номинальном счете<br><del>оператора платформы</del>                                                                             | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 65 | дополнительные<br>существенные средства в<br>кредитных организациях и<br>банках-нерезидентах                                                                                     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 66 | прочее                                                                                                                                                                           | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 67 | Оценочный резерв под<br>ожидаемые кредитные убытки<br>на конец периода, в том числе:                                                                                             | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86 |
| 68 | долговые ценные бумаги<br>кредитных организаций и<br>банков-нерезидентов                                                                                                         | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 69 | депозиты в кредитных<br>организациях и банках-<br>нерезидентах                                                                                                                   | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 70 | средства на клиринговых<br>банковских счетах для<br>исполнения обязательств и<br>индивидуального<br><del>клирингового обеспечения</del>                                          | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 71 | средства на клиринговых<br>банковских счетах<br>коллективного<br>клирингового обеспечения<br>(гарантийный фонд)                                                                  | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 72 | средства коллективного<br>клирингового обеспечения<br>(гарантийный фонд),<br>размещенные во вклады в<br><del>кредитных организациях</del>                                        | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 73 | средства индивидуального<br>клирингового обеспечения,<br>размещенные во вклады в<br><del>кредитных организациях</del>                                                            | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 74 | средства в клиринговых<br>организациях,<br>предназначенные для<br>исполнения обязательств,<br>допущенных к клирингу, и<br>индивидуального<br><del>клирингового обеспечения</del> | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 75 | средства в клиринговых<br>организациях,<br>предназначенные для<br>коллективного<br>клирингового обеспечения<br>(гарантийный фонд)                                                | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 76 | сделки обратного репо с<br>кредитными<br><del>организациями и банками-</del>                                                                                                     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 77 | средства на специальном<br>брокерском счете и<br>номинальном счете<br><del>оператора платформы</del>                                                                             | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86 |
| 78 | дополнительные<br>существенные средства в<br>кредитных организациях и<br>банках-нерезидентах                                                                                     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 79 | На 30.06.2025                                                                                                                                                                    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 80 | Оценочный резерв под<br>ожидаемые кредитные убытки<br>на начало периода, в том числе:                                                                                            | 4,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,64 |
| 81 | долговые ценные бумаги<br>кредитных организаций и<br>банков-нерезидентов                                                                                                         | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 82 | депозиты в кредитных<br>организациях и банках-<br>нерезидентах                                                                                                                   | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 83 | средства на клиринговых<br>банковских счетах для<br>исполнения обязательств и<br>индивидуального<br><del>клирингового обеспечения</del>                                          | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 84 | средства на клиринговых<br>банковских счетах<br>коллективного<br>клирингового обеспечения<br>(гарантийный фонд)                                                                  | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 85 | средства коллективного<br>клирингового обеспечения<br>(гарантийный фонд),<br>размещенные во вклады в<br><del>кредитных организациях</del>                                        | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 86 | средства индивидуального<br>клирингового обеспечения,<br>размещенные во вклады в<br>кредитных организациях                                                                       | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |

|     |                                                                                                                                                     |        |   |   |   |   |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|--------|
| 87  | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 88  | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 89  | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-                                                                                         | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 90  | средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы                                                                    | 4,64   | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,64   |
| 91  | дополнительные существенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 92  | прочее                                                                                                                                              | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 93  | Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                                      | 816,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816,71 |
| 94  | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 95  | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                             | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 96  | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 97  | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                                 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 98  | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 99  | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                                                   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 100 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 101 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 102 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-                                                                                         | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 103 | средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы                                                                    | 816,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816,71 |
| 104 | дополнительные существенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 105 | прочее                                                                                                                                              | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 106 | Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:                                                                    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 107 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 108 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                             | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 109 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |

|     |                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 110 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками                                                                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы                                                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | дополнительные существенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | прочее                                                                                                                                              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Реклассификация, в том числе:                                                                                                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками                                                                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы                                                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | дополнительные существенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | прочее                                                                                                                                              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Прочие изменения, в том числе:                                                                                                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |                                                                                                                                                     |        |   |   |   |   |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|--------|
| 133 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 134 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                             | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 135 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 136 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                                 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 137 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 138 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                                                   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 139 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 140 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 141 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками                                                                                          | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 142 | средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы                                                                    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 143 | дополнительные существенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 144 | прочее                                                                                                                                              | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 145 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:                                                                      | 821,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821,35 |
| 146 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов                                                                                  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 147 | депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                             | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 148 | средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения                                    | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 149 | средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                                 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 150 | средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях                                  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 151 | средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях                                                   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 152 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 153 | средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)                                  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |

|     |                                                                                     |        |   |   |   |   |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|--------|
| 154 | сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-                         | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 155 | средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы    | 821,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821,35 |
| 156 | дополнительные существенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 157 | прочее                                                                              | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 8

| Номер показателя | Наименование показателя                                                                                                            | На 30.06.2026               |                                                 |                      | На 31.12.2025               |                                                 |                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                  |                                                                                                                                    | 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                | Требования по возврату выданного обеспечения                                                                                       | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 2                | Долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов                                    | 156 203,93                  | -362,39                                         | 155 841,54           | 65 280,36                   | -151,45                                         | 65 128,90            |
| 3                | Средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность                      | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 4                | Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости                                    | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 5                | Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 6                | Прочие выданные займы                                                                                                              | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 7                | Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами                              | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 8                | Дополнительные существенные займы выданные и прочие размещенные средства                                                           | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 9                | Прочее                                                                                                                             | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 10               | Итого                                                                                                                              | 156 203,93                  | -362,39                                         | 155 841,54           | 65 280,36                   | -151,45                                         | 65 128,90            |

Дебиторская задолженность

Таблица 9

| Номер показателя | Наименование показателя                                                                                                                | На 30.06.2026               |                                                 |                      | На 31.12.2025               |                                                 |                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                  |                                                                                                                                        | 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                | Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям                                                                                  | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 2                | Дебиторская задолженность клиентов                                                                                                     | 15 704,89                   | 0                                               | 15 704,89            | 64 198,31                   | 0                                               | 64 198,31            |
| 3                | Расчеты с биржами                                                                                                                      | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 4                | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 5                | Дебиторская задолженность по финансовой аренде                                                                                         | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 6                | Расчеты с акционерами, участниками                                                                                                     | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 7                | Дополнительная существенная дебиторская задолженность                                                                                  | 0                           | 0                                               | 0                    | 0                           | 0                                               | 0                    |
| 8                | Прочее                                                                                                                                 | 182 946,46                  | 0                                               | 182 946,46           | 292 824,69                  | 0                                               | 292 824,69           |
| 9                | Итого                                                                                                                                  | 198 651,35                  | 0                                               | 198 651,35           | 357 022,99                  | 0                                               | 357 022,99           |

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиент  
тысяч рублей (на 01.01.2026 года: 64 198,31 тысяч рублей).  
в сумме 15 704,89

12.1.2. Дебиторская задолженность по финансовой аренде представлена арендой оборудования в сумме 0 тысяч рублей (на 01.01.2026 года: 0 тысяч рублей) и арендой объектов недвижимости в сумме 0 тысяч рублей (на 01.01.2026 года: 0 тысяч рублей).

12.1.3. Информация об оценочной справедливой стоимости дебиторской задолженности раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

## Нематериальные активы

тыс. руб.

Таблица 10

| Номер показателя | Наименование показателя                                                                                  | Нематериальные активы, приобретенные |                     |           | Нематериальные активы, созданные самостоятельно |                     |        | Капитальные вложения в объекты нематериальных активов | Итого     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------------------------------------------|-----------|
|                  |                                                                                                          | Программное обеспечение              | Лицензии и франшизы | Прочее    | Программное обеспечение                         | Лицензии и франшизы | Прочее |                                                       |           |
| 1                | 2                                                                                                        | 3                                    | 4                   | 5         | 6                                               | 7                   | 8      | 9                                                     | 10        |
| 1                | Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода, в том числе:                               | 0                                    | 0                   | 118,87    | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 118,87    |
| 2                | первоначальная (переоцененная) стоимость                                                                 | 0                                    | 0                   | 2 403,05  | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 2 403,05  |
| 3                | накопленная амортизация                                                                                  | 0                                    | 0                   | -2 284,18 | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | -2 284,18 |
| 4                | накопленное обесценение                                                                                  | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 5                | Поступление                                                                                              | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 6                | Перевод капитальных вложений в нематериальные активы                                                     | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 7                | Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 8                | Выбытие, в том числе:                                                                                    | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 9                | первоначальная (переоцененная) стоимость                                                                 | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 10               | накопленная амортизация                                                                                  | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 11               | накопленное обесценение                                                                                  | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 12               | Амортизация                                                                                              | 0                                    | 0                   | -39,55    | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | -39,55    |
| 13               | Обесценение, в том числе:                                                                                | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 14               | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                  | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 15               | отраженное в прочем совокупном доходе                                                                    | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 16               | Восстановление обесценения, в том числе:                                                                 | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 17               | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                  | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 18               | отраженное в прочем совокупном доходе                                                                    | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 19               | Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:                                  | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 20               | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                  | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 21               | отраженное в прочем совокупном доходе                                                                    | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 22               | Прочее                                                                                                   | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 23               | Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода, в том числе:                                | 0                                    | 0                   | 79,32     | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 79,32     |
| 24               | первоначальная (переоцененная) стоимость                                                                 | 0                                    | 0                   | 2 403,05  | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 2 403,05  |
| 25               | накопленная амортизация                                                                                  | 0                                    | 0                   | -2 323,73 | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | -2 323,73 |
| 26               | накопленное обесценение                                                                                  | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 27               | Балансовая стоимость на начало текущего отчетного периода, в том числе:                                  | 0                                    | 0                   | 39,11     | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 39,11     |
| 28               | первоначальная (переоцененная) стоимость                                                                 | 0                                    | 0                   | 2 403,05  | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 2 403,05  |
| 29               | накопленная амортизация                                                                                  | 0                                    | 0                   | -2 363,94 | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | -2 363,94 |
| 30               | накопленное обесценение                                                                                  | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 31               | Поступление                                                                                              | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 32               | Перевод капитальных вложений в нематериальные активы                                                     | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 33               | Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 34               | Выбытие, в том числе:                                                                                    | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 35               | первоначальная (переоцененная) стоимость                                                                 | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 36               | накопленная амортизация                                                                                  | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 37               | накопленное обесценение                                                                                  | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 38               | Амортизация                                                                                              | 0                                    | 0                   | -39,11    | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | -39,11    |
| 39               | Обесценение, в том числе:                                                                                | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 40               | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                  | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 41               | отраженное в прочем совокупном доходе                                                                    | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 42               | Восстановление обесценения, в том числе:                                                                 | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 43               | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                  | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 44               | отраженное в прочем совокупном доходе                                                                    | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 45               | Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:                                  | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 46               | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                  | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 47               | отраженное в прочем совокупном доходе                                                                    | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 48               | Прочее                                                                                                   | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 49               | Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе:                                            | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |
| 50               | первоначальная (переоцененная) стоимость                                                                 | 0                                    | 0                   | 2 403,05  | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 2 403,05  |
| 51               | накопленная амортизация                                                                                  | 0                                    | 0                   | -2 403,05 | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | -2 403,05 |
| 52               | накопленное обесценение                                                                                  | 0                                    | 0                   | 0         | 0                                               | 0                   | 0      | 0                                                     | 0         |

**Таблица 11**

| Номер показателя | Наименование показателя                                                                                  | Основные средства в собственности |                                     |                       |        | Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам |                                     |                       |        | Капитальные вложения в основные средства | Итого      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------|------------|
|                  |                                                                                                          | Земля, здания и сооружения        | Офисное и компьютерное оборудование | Транспортные средства | Прочие | Земля, здания и сооружения                                         | Офисное и компьютерное оборудование | Транспортные средства | Прочие |                                          |            |
| 1                | 2                                                                                                        | 3                                 | 4                                   | 5                     | 6      | 7                                                                  | 8                                   | 9                     | 10     | 11                                       | 12         |
| 1                | Балансовая стоимость на 31.12.2024 года, в том числе:                                                    | 0                                 | 518,43                              | 0                     | 0      | 4 921,35                                                           | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 5 439,78   |
| 2                | первоначальная (переоцененная) стоимость                                                                 | 0                                 | 1 301,73                            | 499,25                | 0      | 33 702,95                                                          | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 35 503,93  |
| 3                | накопленная амортизация                                                                                  | 0                                 | -783,30                             | -499,25               | 0      | -28 781,60                                                         | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | -30 064,15 |
| 4                | накопленное обесечение                                                                                   | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 5                | Поступления                                                                                              | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 6                | Перевод в основные средства из капитальных вложений                                                      | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 7                | Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 8                | Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно                                                   | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 9                | Выбытие, в том числе:                                                                                    | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 10               | Первоначальная (переоцененная) стоимость                                                                 | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 11               | Накопленная амортизация                                                                                  | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 12               | Накопленное обесечение                                                                                   | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 13               | Амортизация                                                                                              | 0                                 | -58,15                              | 0                     | 0      | -3 280,90                                                          | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | -3 339,04  |
| 14               | Обесечение, в том числе:                                                                                 | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 15               | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                  | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 16               | отраженное в прочем совокупном доходе                                                                    | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 17               | Восстановление обесечения, в том числе:                                                                  | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 18               | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                  | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 19               | отраженное в прочем совокупном доходе                                                                    | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 20               | Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:                                  | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 21               | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                  | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 22               | отраженное в прочем совокупном доходе                                                                    | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 23               | Прочее                                                                                                   | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 24               | Балансовая стоимость на 30.06.2025 года, в том числе:                                                    | 0                                 | 460,29                              | 0                     | 0      | 1 640,45                                                           | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 2 100,74   |
| 25               | первоначальная (переоцененная) стоимость                                                                 | 0                                 | 1 301,73                            | 499,25                | 0      | 33 702,95                                                          | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 35 503,93  |
| 26               | накопленная амортизация                                                                                  | 0                                 | -841,45                             | -499,25               | 0      | -32 062,50                                                         | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | -33 403,20 |
| 27               | накопленное обесечение                                                                                   | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 28               | Балансовая стоимость на 31.12.2025 года, в том числе:                                                    | 0                                 | 402,14                              | 0                     | 0      | 16 193,91                                                          | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 16 596,05  |
| 29               | первоначальная (переоцененная) стоимость                                                                 | 0                                 | 1 301,73                            | 499,25                | 0      | 17 666,09                                                          | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 19 467,07  |
| 30               | накопленная амортизация                                                                                  | 0                                 | -899,59                             | -499,25               | 0      | -1 472,17                                                          | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | -2 871,02  |
| 31               | накопленное обесечение                                                                                   | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 32               | Поступления                                                                                              | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 12 682,25             | 0      | 0                                        | 12 682,25  |
| 33               | Перевод в основные средства из капитальных вложений                                                      | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 34               | Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 35               | Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно                                                   | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 36               | Выбытие, в том числе:                                                                                    | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 37               | Первоначальная (переоцененная) стоимость                                                                 | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 38               | Накопленная амортизация                                                                                  | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 39               | Накопленное обесечение                                                                                   | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 40               | Амортизация                                                                                              | 0                                 | -57,20                              | 0                     | 0      | -2 944,35                                                          | 0                                   | -845,48               | 0      | 0                                        | -3 847,03  |
| 41               | Обесечение, в том числе:                                                                                 | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 42               | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                  | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 43               | отраженное в прочем совокупном доходе                                                                    | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 44               | Восстановление обесечения, в том числе:                                                                  | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 45               | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                  | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 46               | отраженное в прочем совокупном доходе                                                                    | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 47               | Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:                                  | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 48               | отраженное в составе прибыли или убытка                                                                  | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 49               | отраженное в прочем совокупном доходе                                                                    | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 50               | Прочее                                                                                                   | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |
| 51               | Балансовая стоимость на 30.06.2026 года, в том числе:                                                    | 0                                 | 344,94                              | 0                     | 0      | 13 249,56                                                          | 0                                   | 11 836,77             | 0      | 0                                        | 25 431,27  |
| 52               | первоначальная (переоцененная) стоимость                                                                 | 0                                 | 1 301,73                            | 499,25                | 0      | 17 666,09                                                          | 0                                   | 12 682,25             | 0      | 0                                        | 32 149,32  |
| 53               | накопленная амортизация                                                                                  | 0                                 | -956,79                             | -499,25               | 0      | -4 416,52                                                          | 0                                   | -845,48               | 0      | 0                                        | -6 718,04  |
| 54               | накопленное обесечение                                                                                   | 0                                 | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0      | 0                                        | 0          |

## Прочие активы

Таблица 12

| Номер показателя | Наименование показателя                                                                                       | На 30.06.2026               |                        |                      | На 31.12.2025               |                        |                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
|                  |                                                                                                               | 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                                                          | 0                           | 0                      | 0                    | 0                           | 0                      | 0                    |
| 2                | Расчеты с персоналом                                                                                          | 24,14                       | 0                      | 24,14                | 19,69                       | 0                      | 19,69                |
| 3                | Расчеты по социальному страхованию                                                                            | 0                           | 0                      | 0                    | 0                           | 0                      | 0                    |
| 4                | Налог на добавленную стоимость, уплаченный                                                                    | 0                           | 0                      | 0                    | 0                           | 0                      | 0                    |
| 5                | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                                                         | 2 812,09                    | 0                      | 2 812,09             | 2 128,46                    | 0                      | 2 128,46             |
| 6                | Запасы                                                                                                        | 0                           | 0                      | 0                    | 0                           | 0                      | 0                    |
| 7                | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | 0                           | 0                      | 0                    | 0                           | 0                      | 0                    |
| 8                | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг                                                  | 0                           | 0                      | 0                    | 0                           | 0                      | 0                    |
| 9                | Дополнительные существенные прочие активы                                                                     | 0                           | 0                      | 0                    | 0                           | 0                      | 0                    |
| 10               | Прочее                                                                                                        | 0                           | 0                      | 0                    | 0                           | 0                      | 0                    |
| 11               | Итого                                                                                                         | 2 836,23                    | 0                      | 2 836,23             | 2 148,15                    | 0                      | 2 148,15             |

## Анализ изменений запасов

Таблица 12.2

| Номер показателя | Наименование показателя                               | Виды запасов   |           |                            |                                                          |        | Итого   |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------|---------|
|                  |                                                       | Запасные части | Материалы | Инвентарь и принадлежности | Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни | Прочее |         |
| 1                | 2                                                     | 3              | 4         | 5                          | 6                                                        | 7      | 8       |
| 1                | Балансовая стоимость на 01.01.2025г., в том числе:    | 0              | 0         | 0                          | 0                                                        | 0      | 0       |
| 2                | стоимость (или оценка)                                | 0              | 0         | 0                          | 0                                                        | 0      | 0       |
| 3                | резерв под обесценение                                | 0              | 0         | 0                          | 0                                                        | 0      | 0       |
| 4                | Поступление (создание)                                | 120,00         | 410,74    | 249,21                     | 0                                                        | 0      | 779,95  |
| 5                | Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки | 0              | 0         | 0                          | 0                                                        | 0      | 0       |
| 6                | Перевод в другие активы и обратно                     | 0              | 0         | 0                          | 0                                                        | 0      | 0       |
| 7                | Выбытие                                               | 0              | 0         | 0                          | 0                                                        | 0      | 0       |
| 8                | Признание в составе расходов                          | -120,00        | -410,74   | -249,21                    | 0                                                        | 0      | -779,95 |
| 9                | Создание резерва по обесценению                       | 0              | 0         | 0                          | 0                                                        | 0      | 0       |
| 10               | Восстановление резерва под обесценение                | 0              | 0         | 0                          | 0                                                        | 0      | 0       |
| 11               | Прочее                                                | 0              | 0         | 0                          | 0                                                        | 0      | 0       |
| 12               | Балансовая стоимость на 31.12.2025г., в том числе:    | 0              | 0         | 0                          | 0                                                        | 0      | 0       |
| 13               | стоимость (или оценка)                                | 0              | 0         | 0                          | 0                                                        | 0      | 0       |
| 14               | резерв под обесценение                                | 0              | 0         | 0                          | 0                                                        | 0      | 0       |
| 15               | Балансовая стоимость на 01.01.2026г., в том числе:    | 0              | 0         | 0                          | 0                                                        | 0      | 0       |
| 16               | стоимость (или оценка)                                | 0              | 0         | 0                          | 0                                                        | 0      | 0       |
| 17               | резерв под обесценение                                | 0              | 0         | 0                          | 0                                                        | 0      | 0       |
| 18               | Поступление (создание)                                | 0              | 528,99    | 245,18                     | 0                                                        | 0      | 774,17  |
| 19               | Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки | 0              | 0         | 0                          | 0                                                        | 0      | 0       |
| 20               | Перевод в другие активы и обратно                     | 0              | 0         | 0                          | 0                                                        | 0      | 0       |
| 21               | Выбытие                                               | 0              | 0         | 0                          | 0                                                        | 0      | 0       |
| 22               | Признание в составе расходов                          | 0              | -528,99   | -245,18                    | 0                                                        | 0      | -774,17 |
| 23               | Создание резерва по обесценению                       | 0              | 0         | 0                          | 0                                                        | 0      | 0       |
| 24               | Восстановление резерва под обесценение                | 0              | 0         | 0                          | 0                                                        | 0      | 0       |
| 25               | Прочее                                                | 0              | 0         | 0                          | 0                                                        | 0      | 0       |
| 26               | Балансовая стоимость на 30.06.2026г., в том числе:    | 0              | 0         | 0                          | 0                                                        | 0      | 0       |
| 27               | стоимость (или оценка)                                | 0              | 0         | 0                          | 0                                                        | 0      | 0       |
| 28               | резерв под обесценение                                | 0              | 0         | 0                          | 0                                                        | 0      | 0       |

тыс. руб.

**Кредиты, займы и прочие привлеченные средства**

Таблица 13

| Номер показателя | Наименование показателя                                                    | На 30.06.2026 | На 31.12.2025 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1                | 2                                                                          | 3             | 4             |
| 1                | Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету ("овердрафт")    | 0             | 0             |
| 2                | Обязательства по аренде                                                    | 19 345,74     | 16 461,71     |
| 3                | Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:       | 0             | 0             |
| 4                | сделки репо                                                                | 0             | 0             |
| 5                | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения                | 0             | 0             |
| 6                | Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе: | 0             | 0             |
| 7                | сделки репо                                                                | 0             | 0             |
| 8                | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения                | 0             | 0             |
| 9                | Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:      | 0             | 0             |
| 10               | сделки репо                                                                | 0             | 0             |
| 11               | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения                | 0             | 0             |
| 12               | Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:              | 0             | 0             |
| 13               | сделки репо                                                                | 0             | 0             |
| 14               | обязательства по возврату полученного денежного обеспечения                | 0             | 0             |
| 15               | Дополнительные существенные кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 0             | 0             |
| 16               | Прочее                                                                     | 0             | 0             |
| 17               | <b>Итого</b>                                                               | 19 345,74     | 16 461,71     |

## Кредиторская задолженность

Таблица 14

| Номер показателя | Наименование показателя                                                                                                                | На 30.06.2026   | На 31.12.2025   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                | 2                                                                                                                                      | 3               | 4               |
| 1                | Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам                                                                    | 573,97          | 634,99          |
| 2                | Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений                                                                 | 0               | 0               |
| 3                | Кредиторская задолженность перед депозитариями                                                                                         | 0               | 0               |
| 4                | Кредиторская задолженность перед регистраторами                                                                                        | 0               | 0               |
| 5                | Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:                                                                         | 0               | 0               |
| 6                | кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами                                                                                  | 0               | 0               |
| 7                | кредиторская задолженность перед клиентами                                                                                             | 0               | 0               |
| 8                | Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг                                                                           | 0               | 0               |
| 9                | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами | 0               | 0               |
| 10               | Расчеты с организаторами торговли, в том числе:                                                                                        | 101,98          | 100,69          |
| 11               | на фондовом рынке                                                                                                                      | 101,98          | 100,69          |
| 12               | на валютном рынке                                                                                                                      | 0               | 0               |
| 13               | на срочном рынке                                                                                                                       | 0               | 0               |
| 14               | на товарном рынке                                                                                                                      | 0               | 0               |
| 15               | прочие                                                                                                                                 | 0               | 0               |
| 16               | Расчеты с операторами товарных поставок                                                                                                | 0               | 0               |
| 17               | Расчеты с репозитарием                                                                                                                 | 0               | 0               |
| 18               | Расчеты с клиринговыми организациями                                                                                                   | 0               | 0               |
| 19               | Расчеты с акционерами, участниками                                                                                                     | 0               | 0               |
| 20               | Дополнительная существенная кредиторская задолженность                                                                                 | 0               | 0               |
| 21               | Прочее                                                                                                                                 | 953,20          | 1 110,24        |
| 22               | <b>Итого</b>                                                                                                                           | <b>1 629,16</b> | <b>1 845,91</b> |

тыс. руб.

## Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов

Таблица 15

| Номер показателя | Наименование показателя                                                 | На 30.06.2026 | На 31.12.2025 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1                | 2                                                                       | 3             | 4             |
| 1                | Требования по текущему налогу на прибыль                                | 0             | 0             |
| 2                | Обязательство по текущему налогу на прибыль                             | 5 122,49      | 15 965,81     |
| 3                | Отложенное налоговое обязательство                                      | 0             | 0             |
| 4                | Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам             | 4 348,85      | 4 596,12      |
| 5                | Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее налоговым убыткам | 0             | 0             |

## Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Таблица 16

| Номер показателя | Наименование показателя                                                                                                     | Налоговые риски | Судебные иски | Финансовые гарантии | Прочее     | Итого      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|------------|------------|
| 1                | 2                                                                                                                           | 3               | 4             | 5                   | 6          | 7          |
| 1                | Балансовая стоимость на 01.01.2026 г.                                                                                       | 0               | 0             | 0                   | 22 842,27  | 22 842,27  |
| 2                | Создание резервов                                                                                                           | 0               | 0             | 0                   | 0          | 0          |
| 3                | Использование резервов                                                                                                      | 0               | 0             | 0                   | 0          | 0          |
| 4                | Восстановление неиспользованных резервов                                                                                    | 0               | 0             | 0                   | 0          | 0          |
| 5                | Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменения ставки дисконтирования | 0               | 0             | 0                   | 0          | 0          |
| 6                | Прочее                                                                                                                      | 0               | 0             | 0                   | -12 900,34 | -12 900,34 |
| 7                | Балансовая стоимость на 30.06.2026 г.                                                                                       | 0               | 0             | 0                   | 9 941,93   | 9 941,93   |

тыс. руб.

## Прочие обязательства

Таблица 17

| Номер показателя | Наименование показателя                                                                                       | На 30.06.2026 | На 31.12.2025 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1                | 2                                                                                                             | 3             | 4             |
| 1                | Расчеты с клиентами                                                                                           | 0             | 0             |
| 2                | Расчеты с персоналом                                                                                          | 2 033,75      | 0             |
| 3                | Расчеты по социальному страхованию                                                                            | 2 430,70      | 0             |
| 4                | Налог на добавленную стоимость, полученный                                                                    | 0             | 0             |
| 5                | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль                                                          | 362,09        | 1,19          |
| 6                | Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) | 0             | 0             |
| 7                | Дополнительные существенные прочие обязательства                                                              | 0             | 0             |
| 8                | Прочее                                                                                                        | 0             | 0             |
| 9                | Итого                                                                                                         | 4 826,54      | 1,19          |

тыс. руб.

## Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью

Таблица 18.1

| Номер показателя |                                                                                                                                  | Текстовое пояснение                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                | 8                                                                            |
| 1                | Информация о структуре долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и на конец предыдущего отчетного года               |                                                                              |
| 2                | Информация об изменениях за отчетный год структуры долей в капитале                                                              | Изменений не было                                                            |
| 3                | Информация о корректировке капитала на инфляцию                                                                                  | 31.12.2017 г. произведена корректировка величины уставного капитала с учетом |
| 4                | Информация о распределении прибыли                                                                                               | Прибыль не распределялась                                                    |
| 5                | Информация о дополнительных правах, предусмотренных для участников на конец отчетного года и на конец предыдущего отчетного года |                                                                              |

## Управление капиталом

Таблица 18.2

| Номер показателя |                                                                                                                                                | Текстовое пояснение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                | Описание применяемых организацией процедур по соблюдению требований к величине капитала, установленных Банком России                           | Управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. В течение 1 полугодия 2026 года и 2025 года некредитная финансовая организация соблюдала все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств. Минимальный размер собственных средств некредитной финансовой организации, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять на 30 июня 2026 г. не менее 33 822 881,14 рублей ( на 31 декабря 2025 г. не менее 34 080 602,56 рублей). На 30 июня 2026 года величина собственных средств некредитной финансовой организации составляет 975 626 881,06 рублей (на 31 декабря 2025 года: 834 516 605,38 рублей). |
| 2                | Перечень нарушений организацией требований к величине капитала, установленных Банком России, описание причин и последствий указанных нарушений | Нарушений не было                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3                | Виды прочих резервов организации, назначение каждого из них                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

тыс. руб.

**Нераспределенная прибыль**

Таблица 19

| Номер<br>показателя | Наименование показателя  | На 30.06.2026 | На 31.12.2025 |
|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 1                   | 2                        | 3             | 4             |
| 1                   | Нераспределенная прибыль | 1 079 035,63  | 1 058 254,16  |
| 2                   | Итого                    | 1 079 035,63  | 1 058 254,16  |