

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/ep/ep\\_purch\\_aif\\_uk\\_bki\\_kra\\_sb\\_q.xsd](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/ep/ep_purch_aif_uk_bki_kra_sb_q.xsd)

#### Default Aspect

category	value
Period Start	2025-01-01
Period End	2025-03-31
Identifier	1067759612007
Scheme	<a href="http://www.cbr.ru">http://www.cbr.ru</a>
Currency	RUB
Language	ru

#### Table of Contents

No.	table	description
1	0420002 Бухгалтерский баланс организации	0420002 Бухгалтерский баланс организации
2	0420003 Отчет о финансовых результатах организации	0420003 Отчет о финансовых результатах организации
3	0420004 Отчет об изменениях капитала организации	0420004 Отчет об изменениях капитала организации
4	0420005 Отчет о движении денежных средств организации	0420005 Отчет о движении денежных средств организации
5	Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых организация является арендатором	Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых организация является арендатором
6	Анализ изменений запасов	Анализ изменений запасов
7	Анализ изменений резервов - оценочных обязательств	Анализ изменений резервов - оценочных обязательств
8	Анализ процентных ставок и сроков погашения	Анализ процентных ставок и сроков погашения

9	Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам	Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
10	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы (За последний квартал)	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы (За последний квартал)
11	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
12	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости
13	Денежные потоки по договорам аренды, в соответствии с условиями которых организация является арендатором	Денежные потоки по договорам аренды, в соответствии с условиями которых организация является арендатором
14	Денежные средства	Денежные средства
15	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой (За последний квартал)	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой (За последний квартал)
16	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
17	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации (За последний квартал)	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации (За последний квартал)

18	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
19	Изложение принципов учетной политики, бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики	Изложение принципов учетной политики, бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
20	Информация об организации	Информация об организации
21	Информация по договорам аренды, по условиям которых организация является арендатором	Информация по договорам аренды, по условиям которых организация является арендатором
22	Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
23	Компоненты денежных средств и их эквивалентов	Компоненты денежных средств и их эквивалентов
24	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости
25	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

26	Налог на прибыль в разрезе компонентов (За последний квартал)	Налог на прибыль в разрезе компонентов (За последний квартал)
27	Налог на прибыль в разрезе компонентов	Налог на прибыль в разрезе компонентов
28	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	Нематериальные активы и капитальные вложения в них
29	Общие и административные расходы (За последний квартал)	Общие и административные расходы (За последний квартал)
30	Общие и административные расходы	Общие и административные расходы
31	Основная деятельность организации	Основная деятельность организации
32	Основные средства и капитальные вложения в них	Основные средства и капитальные вложения в них
33	Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности	Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
34	Процентные доходы (За последний квартал)	Процентные доходы (За последний квартал)
35	Процентные доходы	Процентные доходы
36	Процентные расходы (За последний квартал)	Процентные расходы (За последний квартал)
37	Процентные расходы	Процентные расходы
38	Прочие активы	Прочие активы
39	Прочие обязательства	Прочие обязательства
40	Прямые операционные расходы (За последний квартал)	Прямые операционные расходы (За последний квартал)
41	Прямые операционные расходы	Прямые операционные расходы
42	Расходы на персонал (За последний квартал)	Расходы на персонал (За последний квартал)
43	Расходы на персонал	Расходы на персонал

44	Сопоставление условного расхода (дохода) по налогу на прибыль с фактическим расходом (доходом) по налогу на прибыль (За последний квартал)	Сопоставление условного расхода (дохода) по налогу на прибыль с фактическим расходом (доходом) по налогу на прибыль (За последний квартал)
45	Сопоставление условного расхода (дохода) по налогу на прибыль с фактическим расходом (доходом) по налогу на прибыль	Сопоставление условного расхода (дохода) по налогу на прибыль с фактическим расходом (доходом) по налогу на прибыль
46	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
47	Экономическая среда, в которой организация осуществляет свою деятельность	Экономическая среда, в которой организация осуществляет свою деятельность

ТОС

0420002 Бухгалтерский баланс организации

[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2025-01-01/tab/1\\_FR\\_BS\\_0420002](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2025-01-01/tab/1_FR_BS_0420002)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31					Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			2025-03-31	2024-12-31	2023-12-31
Раздел I. Активы					
Денежные средства			1 367 009,30	550 330,76	
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			30 346 376,34	30 510 267,38	
		финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
		финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	30 346 376,34	30 510 267,38	
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный					
		долговые инструменты			
		долевые инструменты			
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			4 758 703,56	3 712 516,76	
		средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах			

	займы выданные и прочие размещенные средства			
	дебиторская задолженность	4 758 703,56	3 712 516,76	
	Инвестиции в ассоциированные организации			
	Инвестиции в совместные предприятия			
	Инвестиции в дочерние организации			
	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи			
	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него			
	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18 283,20	25 054,74	
	Основные средства и капитальные вложения в них	661 840,32	1 055 041,65	
	Требования по текущему налогу на прибыль	396 669,00	602 177,00	
	Отложенные налоговые активы	1 554 331,19	1 900 377,72	
	Прочие активы	4 632 627,34	4 862 378,94	
	Итого активов	43 735 840,25	43 218 144,95	

Раздел II. Обязательства	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
		финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			
			337 551,25	581 441,52	
	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	средства клиентов			
		кредиты, займы и прочие привлеченные средства	284 751,25	526 541,52	
		выпущенные долговые ценные бумаги			
		кредиторская задолженность	52 800,00	54 900,00	
	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи				



	Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами				
	Обязательство по текущему налогу на прибыль		50 872,26	36 019,29	
	Отложенные налоговые обязательства		119 527,49	251 677,98	
	Резервы - оценочные обязательства		110 000,00	375 000,00	
	Прочие обязательства		1 776 075,57	1 897 550,49	
	Итого обязательств		2 394 026,57	3 141 689,28	
Раздел III. Капитал					
	Уставный капитал		25 000 000,00	25 000 000,00	
	Добавочный капитал				
	Резервный капитал				
	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу				
	Резервы				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		16 341 813,68	15 076 455,67	
	Итого капитала		41 341 813,68	40 076 455,67	
Итого капитала и обязательств			43 735 840,25	43 218 144,95	

ТОС

0420003 Отчет о финансовых результатах организации

[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2025-01-01/tab/2\\_FR\\_PL\\_0420003](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2025-01-01/tab/2_FR_PL_0420003)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31							Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя				2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31	2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
Раздел I. Прибыли и убытки							
	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:			417 022,34	-534 928,12	417 022,34	-534 928,12
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток						
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			292 657,61	-1 130 788,32	292 657,61	-1 130 788,32
	процентные доходы			913 024,42	636 550,51	913 024,42	636 550,51

		дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях					
		доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
		доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
		доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости					

		доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
		доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		-829,26	139,53	-829,26	139,53
		доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					

	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него						
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой			-787 830,43	-40 829,84	-787 830,43	-40 829,84
	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)						
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы				11 716 851,52	7 762 556,97	11 716 851,52	7 762 556,97
Расходы на персонал				-4 587 154,12	-5 317 377,16	-4 587 154,12	-5 317 377,16
Прямые операционные расходы				-4 347 525,80	-207 990,97	-4 347 525,80	-207 990,97
Процентные расходы				-8 209,72	-15 919,71	-8 209,72	-15 919,71
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации							

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости							
Общие и административные расходы			-1 362 719,93	-1 281 818,61	-1 362 719,93	-1 281 818,61	
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи							
Прочие доходы							
Прочие расходы							
Прибыль (убыток) до налогообложения			1 828 264,29	404 522,40	1 828 264,29	404 522,40	
Налог на прибыль, в том числе:			-562 906,28	-74 742,04	-562 906,28	-74 742,04	
текущий налог на прибыль			-349 010,24	-387 381,00	-349 010,24	-387 381,00	
отложенный налог на прибыль			-213 896,04	312 638,96	-213 896,04	312 638,96	

	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения						
	Прибыль (убыток) после налогообложения			1 265 358,01	329 780,36	1 265 358,01	329 780,36
Раздел II. Прочий совокупный доход							
	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов				
			изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов				
			налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов				
			чистое изменение				

		справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
			влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
		чистое изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, в том числе:					
			изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами				



			влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами				
		чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска				
			влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска				
		чистое изменение					

		стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
			влияние налога на прибыль, связанного с изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
		прочий совокупный доход (расход) от прочих операций					
		налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций					
	Прочий совокупный доход (расход),	чистое изменение					

	подлежащих реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:	оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
			влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
			реклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				

			налог на прибыль, связанный с реклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
		чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
			изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
			влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
			реклассификация в состав прибыли или убытка				

			налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка				
		чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков				
			налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков				
			реклассификация в состав прибыли или убытка				
			налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка				
		прочий совокупный доход (расход) от прочих операций					
		налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций					

	Итого прочего совокупного дохода (расхода)						
Итого совокупного дохода (расхода)				1 265 358,01	329 780,36	1 265 358,01	329 780,36



Остаток на начало отчетного периода		25 000 000,00															15 076 455,67	40 076 455,67
левосторонний																		
Именения:																		
вследствие прочих изменений учетной политики, 2024-12-31		25 000 000,00															15 076 455,67	40 076 455,67
Остаток на начало отчетного периода																	1 265 358,01	1 265 358,01
Прибыль (убыток) после налогообложения 2025-01-01 - 2025-03-31																		
Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:																		
	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка																	
	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка																	
Выпуск акций (вклады участников общества)																		
Выкуп у акционеров (участников) (продажа погашения) собственных акций (долей)																		
Дивиденды (распределенная прибыль)																		
Прочие взносы акционеров (участников)																		
Прочие распределения в пользу участников																		
Прочее																		
Остаток на конец отчетного периода, в том числе:	компоненты капитала, относящиеся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи	25 000 000,00															16 341 813,68	41 341 813,68



ТОС

0420005 Отчет о движении денежных средств организации

[http://www.cbr.ru/xbnl/bfo/rep/2025-01-01/tab/4\\_FR\\_CF\\_0420005](http://www.cbr.ru/xbnl/bfo/rep/2025-01-01/tab/4_FR_CF_0420005)

Т= 2025-01-01 - 2025-03-31				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			2025-01-01 - 2025-03-31, 2024-12-31, 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31, 2023-12-31, 2024-03-31
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3 960 000,00	4 258 000,00
	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-3 999 133,11	-4 400 000,00

Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		10 670 084,72	7 858 091,99
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги			-382 611,39
Проценты полученные		620 875,75	203 497,98
Проценты уплаченные		-4 287 510,70	-15 919,71
Поступления дивидендов (распределенной прибыли)			
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам			
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов			
Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-4 739 117,01	-4 614 229,02
Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 121 672,57	-1 041 668,74

	Уплаченный налог на прибыль		-36 019,29	-635 736,00
	Прочие денежные потоки от операционной деятельности			68 969,82
	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 067 507,79	1 298 394,93
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них			
	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него			
	Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них			
	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств			

	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			
	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества			
	Поступления от продажи акций и долей дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий			
	Платежи в связи с вложениями в акции и доли дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий			
	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			

	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			
	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			
	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			
	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			

Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых		-249 999,99	-265 919,70
	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	-249 999,99	-265 919,70
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества			
Поступления от продажи собственных акций (долей), принадлежащих обществу			

	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников			
	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)			
	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
	Платежи в связи с погашением (выкупом) облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
	Прочие поступления от финансовой деятельности			
	Прочие платежи по финансовой деятельности			
	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-249 999,99	-265 919,70
Сальдо денежных потоков за отчетный период			817 507,80	1 032 475,23



Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю				
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода			550 436,79	5 857 931,27
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода			1 367 944,59	6 890 406,50

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbnl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_2\\_055\\_02c\\_01](http://www.cbr.ru/xbnl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_2_055_02c_01)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2025-03-31	2024-12-31
Основные средства и капитальные вложения в них	562 918,87	938 228,11
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	284 751,25	526 541,52



стоимость на начало отчетного периода, в том числе:	стоимость (или оценка)					
	резерв под обесценение					
Поступление (создание), 2025-01-01 - 2025-03-31				23 952,76		
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки, 2025-01-01 - 2025-03-31						
Перевод в другие активы и обратно, 2025-01-01 - 2025-03-31						
Выбытие, 2025-01-01 - 2025-03-31						
Признание в составе расходов, 2025-01-01 - 2025-03-31				-23 952,76		
Создание резерва под обесценение, 2025-01-01 - 2025-03-31						
Восстановление резерва под обесценение, 2025-01-01 - 2025-03-31						
Прочее, 2025-01-01 - 2025-03-31						
Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе:	стоимость (или оценка)					
	резерв под обесценение					

	23 952,76
	-23 952,76

ТОС

Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_2\\_028\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_2_028_01c_01)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31					Z= EMPTY_AXIS		
Наименование показателя		Налоговые риски	Судебные иски	Финансовые гарантии		Прочее	Итого
	Существенный тип резервов – оценочных обязательств						
Балансовая стоимость на начало периода						375 000,00	375 000,00
Создание резервов, 2025-01-01 - 2025-03-31							
Использование резервов							
Восстановление неиспользованных резервов, 2025-01-01 - 2025-03-31							
Увеличение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменения ставки дисконтирования							
Прочее						-265 000,00	-265 000,00
Балансовая стоимость на конец периода						110 000,00	110 000,00

ТОС

Анализ процентных ставок и сроков погашения

[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_2\\_020\\_03c\\_01](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_2_020_03c_01)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31				Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя		2025-03-31		2024-12-31	
		процентные ставки	сроки погашения	процентные ставки	сроки погашения
	Существенные кредиты, займы и прочие привлеченные средства				
	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)				
	Обязательства по аренде	8,86	08.2025	8,86	08.2025
	Средства, привлеченные от государственных организаций				
	Средства, привлеченные от кредитных организаций				
	Средства, привлеченные от других юридических лиц				
	Средства, привлеченные от физических лиц				
	Прочее				

ТОС

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам  
[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_2\\_001\\_05c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_2_001_05c_01)

Т= 2025-01-01 - 2025-03-31		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		Z= 2025-01-01 - 2025-03-31, 2024-12-31, 2025-03-31 Итого	
		по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными		по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании					
		Существенные денежные средства							
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:	расчетные счета денежные средства, переданные в доверительное управление прочее	106,03	106,03					106,03	106,03
Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	расчетные счета денежные средства, переданные в доверительное управление прочее	829,26	829,26					829,26	829,26
Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	расчетные счета денежные средства, переданные в доверительное управление прочее								
Реклассификация, в том числе:	расчетные счета денежные средства, переданные в доверительное управление прочее								
Прочие изменения, в том числе:	расчетные счета денежные средства, переданные в доверительное управление прочее								
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	расчетные счета денежные средства, переданные в доверительное управление прочее	935,29	935,29					935,29	935,29

Т= 2025-01-01 - 2025-03-31		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		Z= 2024-01-01 - 2024-03-31, 2023-12-31, 2024-03-31 Итого	
		по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными		по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании					
		Существенные денежные средства							
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:	расчетные счета денежные средства, переданные в доверительное управление прочее	910,44	910,44					910,44	910,44
Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	расчетные счета денежные средства, переданные в доверительное управление прочее	-124,12	-124,12					-124,12	-124,12
Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	расчетные счета денежные средства, переданные в доверительное управление прочее								
Реклассификация, в том числе:	расчетные счета денежные средства, переданные в доверительное управление прочее								
Прочие изменения, в том числе:	расчетные счета денежные средства, переданные в доверительное управление прочее								
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	расчетные счета денежные средства, переданные в доверительное управление прочее	786,32	786,32					786,32	786,32

ТОС

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы (За последний квартал)

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_3\\_033\\_01c\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_3_033_01c_01_LastQuarter)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
		Существенные доходы по основному виду деятельности		
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов	Сервисные сборы			
	Выручка от оказания услуг по листингу			
	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке			
	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке			
	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке			
	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке			
	Итого			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг				
	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			



	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам			
	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра			
	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров			
	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента			
	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг			
	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам			
	Итого			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности				
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке			
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке			
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке			

	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке			
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы			
	Выручка от оказания репозитарных услуг			
	Итого			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария				
	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг			
	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо			
	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария			
	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг			
	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг			

	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности			
	Итого			
Раздел V.				
Комиссионные доходы от брокерской деятельности	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке			
	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке			
	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке			
	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке			
	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций			
	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств			
	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг			
	Итого			
Раздел VI. Выручка по				

другим видам деятельности	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)			
	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению		11 716 851,52	7 762 556,97
	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй			
	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства			
	Выручка от оказания услуг страхового брокера			
	Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ			
	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ			

	Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов			
	Итого		11 716 851,52	7 762 556,97
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности				
	Агентское вознаграждение			
	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера			
	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота			
	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению			
	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг			
	Прочее			
	Итого			
Всего			11 716 851,52	7 762 556,97

ТОС

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_3\\_033\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_3_033_01c_01)

Т= 2025-01-01 - 2025-03-31				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
		Существенные доходы по основному виду деятельности		
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов	Сервисные сборы			
	Выручка от оказания услуг по листингу			
	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке			
	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке			
	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке			
	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке			
	Итого			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг				
	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			

	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам			
	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра			
	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров			
	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента			
	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг			
	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам			
	Итого			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности				
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке			
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке			
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке			

	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке			
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы			
	Выручка от оказания репозитарных услуг			
	Итого			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария				
	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг			
	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо			
	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария			
	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг			
	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг			



	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности			
	Итого			
Раздел V.				
Комиссионные доходы от брокерской деятельности	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке			
	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке			
	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке			
	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке			
	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций			
	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств			
	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг			
	Итого			
Раздел VI. Выручка по				

другим видам деятельности	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)			
	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению		11 716 851,52	7 762 556,97
	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй			
	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства			
	Выручка от оказания услуг страхового брокера			
	Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ			
	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ			

	Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов			
	Итого		11 716 851,52	7 762 556,97
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности				
	Агентское вознаграждение			
	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера			
	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота			
	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению			
	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг			
	Прочее			
	Итого			
Всего			11 716 851,52	7 762 556,97

ТОС

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_2\\_008\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_2_008_01c_01)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31								Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-03-31			2024-12-31			
		полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость	полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость	
Существенная дебиторская задолженность								
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям								
Дебиторская задолженность клиентов		4 222 335,14		4 222 335,14	3 175 568,34		3 175 568,34	
Расчеты с биржами								
Расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами								
Дебиторская задолженность по финансовой аренде								
Расчеты с акционерами, участниками								
Прочее		1 109 182,03	-572 813,61	536 368,42	1 109 762,03	-572 813,61	536 948,42	
Итого		5 331 517,17	-572 813,61	4 758 703,56	4 285 330,37	-572 813,61	3 712 516,76	

ТОС

Денежные потоки по договорам аренды, в соответствии с условиями которых организация является арендатором

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_2\\_055\\_03\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_2_055_03_01)

Т= 2025-01-01 - 2025-03-31		Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя		2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:		8 209,72	15 919,71
	проценты уплаченные	8 209,72	15 919,71
	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды		
	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде		
Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:		249 999,99	249 999,99
	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	249 999,99	249 999,99
Итого		258 209,71	265 919,70

ТОС

Денежные средства

[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_2\\_001\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_2_001_01c_01)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31								Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-03-31			2024-12-31			
		полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость	полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость	
Существенные денежные средства								
Денежные средства в кассе								
Цифровые рубли								
Денежные средства в пути								
Расчетные счета		1 367 944,59	-935,29	1 367 009,30	550 436,79	-106,03	550 330,76	
Денежные средства, переданные в доверительное управление								
Прочее								
Итого		1 367 944,59	-935,29	1 367 009,30	550 436,79	-106,03	550 330,76	

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_3\\_032\\_01c\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_3_032_01c_01_LastQuarter)

Т= 2025-01-01 - 2025-03-31		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
Доходы (расходы) от операций купли-продажи иностранной валюты		
Доходы (расходы) от переоценки средств в иностранной валюте	-787 830,43	-40 829,84
Итого	-787 830,43	-40 829,84

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_3\\_032\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_3_032_01c_01)

Т= 2025-01-01 - 2025-03-31		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
Доходы (расходы) от операций купли-продажи иностранной валюты		
Доходы (расходы) от переоценки средств в иностранной валюте	-787 830,43	-40 829,84
Итого	-787 830,43	-40 829,84



ТОС

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации (За последний квартал  
[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_3\\_008\\_01c\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_3_008_01c_01_LastQuarter)

Т= 2025-01-01 - 2025-03-31						Z= 2025-01-01 - 2025-03-31
Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания		Итого
	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, которые являются источниками существенных доходов (расходов)					
Долговые ценные бумаги						
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
Долговые цифровые финансовые активы						
Прочее			292 657,61			292 657,61
Итого			292 657,61			292 657,61

Т= 2025-01-01 - 2025-03-31						Z= 2024-01-01 - 2024-03-31
Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания		Итого
	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, которые являются источниками существенных доходов (расходов)					
Долговые ценные бумаги						
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
Долговые цифровые финансовые активы						
Прочее					-1 130 788,32	-1 130 788,32
Итого					-1 130 788,32	-1 130 788,32

ТОС

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_3\\_008\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_3_008_01c_01)

Т= 2025-01-01 - 2025-03-31						Z= 2025-01-01 - 2025-03-31
Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания		Итого
	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, которые являются источниками существенных доходов (расходов)					
Долговые ценные бумаги						
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
Долговые цифровые финансовые активы						
Прочее			292 657,61			292 657,61
Итого			292 657,61			292 657,61

Т= 2025-01-01 - 2025-03-31						Z= 2024-01-01 - 2024-03-31
Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания		Итого
	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, которые являются источниками существенных доходов (расходов)					
Долговые ценные бумаги						
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
Долговые цифровые финансовые активы						
Прочее					-1 130 788,32	-1 130 788,32
Итого					-1 130 788,32	-1 130 788,32

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbnl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_1\\_004\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbnl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_1_004_01c_01)

Т= 2025-01-01 - 2025-03-31		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		Текстовое пояснение
Раздел I. Влияние		

бухгалтерских оценок и допущений	Суждения (помимо тех, которые связаны с бухгалтерскими оценками), которые были выработаны руководством организации в процессе применения учетной политики и которые оказывают существенное влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Для подготовки отчетности в соответствии с требованиями ОСБУ (МСФО) Общество оценивает и делает предположения относительно денежного выражения показанных в нем активов и обязательств, а также условных активов и обязательств на дату составления финансовой отчетности и сумм доходов и расходов за отчетный период. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена исходя
----------------------------------	---	---

<p>Влияние бухгалтерских оценок и допущений на признанные активы и обязательства, показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, на суммы которых бухгалтерские оценки и допущения оказывают существенное влияние</p>	<p>Суждения, которые оказывают значительное воздействие, на суммы, отражаемые в бухгалтерской (финансовой) отчетности, включают следующие: 1. Признание отложенного налогового актива. Признанный отложенный налоговый актив представляет собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена против будущих налогов на прибыль, и отражаются в бухгалтерском балансе некредитной финансовой организации. Общество</p>
--	--

<p>Подходы к оценке финансовых инструментов</p>	<p>Первоначальная оценка финансовых активов осуществляется по справедливой стоимости. Справедливая стоимость - это цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котированная цена на активном рынке. Последующая оценка финансовых активов и обязательств осуществляется в</p>
---	--

Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Функциональной валютой, в которой ведется бухгалтерский учет Общества, и составляется отчетность, является российский рубль. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ. Курсовые разницы, возникающие при расчетах по монетарным статьям или при пересчете монетарных статей по курсам, отличающимся от курсов, по которым они были пересчитаны при первоначальном признании в течение периода или в
--	---

	<p>Допущение о непрерывности деятельности организации</p>	<p>Финансовая отчетность составляется на основе допущения о непрерывности деятельности. В случае, если становится известным план о прекращении деятельности в будущем, такая информация должна будет раскрываться в финансовой отчетности в дальнейшем. При формировании данной бухгалтерской (финансовой) отчетности применено допущение непрерывности деятельности.</p>
	<p>Информация в отношении пересчета показателей с учетом изменений общей покупательной способности рубля</p>	<p>Показатели отчетности не пересчитывались.</p>
<p>Раздел II. Изменения в</p>		



учетной политике	Описание изменений учетной политики, их причин и характера	В связи вступлением в силу новых Указаний Центрального Банка России в учетную политику на 2025 год были внесены следующие изменения: - Положения отраслевых стандартов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций (Приказы Банка России от 02.10.2024 № 843-П, от 29.06.2020 № 726-П, от 01.08.2022 № 803-П, от 18.11.2015 № 505-П, от 22 марта 2018 г. № 635-П, от 01.10.2015 № 494-П, от 04.09.2015 № 489-П, от 04.09.2015 № 490-П, от 22.09.2015 № 492-П, от
------------------	--	--

<p>Причины и характер предстоящих изменений в учетной политике, предполагаемое влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность или указание на то, что такое влияние не может быть обоснованно оценено</p>	<p>Изменение учетной политики Общества может производиться в случаях: - изменения требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, выпуска новых федеральных и (или) отраслевых и (или) международных стандартов; - разработки или выбора нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета; - существенного изменения условий</p>
<p>Раздел III. Принципы</p>	

<p>учетной политики. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов</p>	<p>Критерии признания и база оценки денежных средств. Компоненты денежных средств и их эквивалентов</p>	<p>В категорию денежных средств и их эквивалентов классифицируются следующие активы: - денежные средства на расчетных и специальных счетах, открытых в кредитных организациях; - депозиты «до востребования», «овернайт», а также депозиты и договоры на поддержание минимального неснижаемого остатка по расчетному счету, срок размещения которых составляет менее 90 календарных дней. Базой оценки денежных средств и их эквивалентов является амортизационная</p>
---	---	--

<p>Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах</p>	<p>Средства, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах, представлены денежными средствами, размещенными по договорам банковского вклада и долговыми ценными бумагами кредитных организаций. Общество признает денежные средства как размещенные по договору банковского вклада, если соответствующие активы не отвечают критериям признания их в качестве денежных средств и эквивалентов денежных средств. Общество при</p>
---	---

<p>Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток</p>	<p>При первоначальном признании финансовые инструменты классифицируются в соответствующую категорию. В том случае, если вложения в ценные бумаги совершаются в рамках бизнес-модели, цель которой достигается путем продажи финансовых активов, они классифицируются в группу оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Общество вправе при первоначальном признании финансового актива определить его по собственному усмотрению в</p>
--	---

<p>Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</p>	<p>В оценке финансовых инструментов Общество руководствуется международными стандартами финансовой отчетности: (IFRS) 9 "Финансовые инструменты", (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", а также внутренними нормативными документами. Финансовые активы при первоначальном признании классифицируются в зависимости от бизнес-модели, используемой Обществом для управления финансовыми активами и характера</p>
---	---

<p>Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости</p>	<p>1Для оценки финансового актива в категорию оцениваемых по амортизированной стоимости, актив должен удерживаться в рамках бизнес-модели, предполагающей удержание финансовых активов с целью получения предусмотренных договором потоков денежных средств. Амортизированная стоимость рассчитывается Обществом с использованием линейного метода признания процентного дохода в случае, если срок до погашения ценной бумаги с даты</p>
---	---

<p>Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние и ассоциированные организации, совместные предприятия</p>	<p>Общество учитывает акции (доли участия в уставном капитале) дочерних и ассоциированных организаций в качестве долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Общество переносит стоимость долевых ценных бумаг, ранее учитываемых как долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, или как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на счет N 601</p>
---	--



Порядок признания и последующего учета прочих финансовых активов	Общество учитывает активы, которые не соответствуют определению финансовых активов, основных средств, нематериальных активов по статье прочие активы в случае, если они соответствуют определению актива, т.е. при поступлении увеличивают экономические выгоды либо уменьшают экономические обязательства Общества. Авансы, выданные поставщикам, подрядчикам и другим кредиторам, признаются в момент выдачи аванса в сумме перечисленных
--	---

	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Не применимо
--	--	--------------

<p>Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости</p>	<p>Общество классифицирует все финансовые обязательства как оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости, за исключением случаев, когда Общество при первоначальном признании по собственному усмотрению, руководствуясь IFRS 9, без права последующей реклассификации, классифицирует финансовые обязательства как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. При первоначальном признании</p>
--	--

	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	Финансовый актив и финансовое обязательство подлежат взаимозачету с представлением в бухгалтерском балансе нетто-величины тогда и только тогда, когда Общество: -имеет юридически защищенное право осуществить зачет признанных сумм; - намеревается либо осуществить расчеты на нетто-основе, либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно.
Раздел IV. Порядок		

признания и последующего учета хеджирования	Хеджирование денежных потоков (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Общество не применяет специальный порядок учета, поскольку не осуществляет деятельности в целях хеджирования рисков.
	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Не применимо
	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Не применимо
Раздел V. Критерии		

признания и база оценки инвестиционного имущества	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	В качестве оценки после первоначального признания Общество использует модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
---	--	---

Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	Инвестиционная недвижимость удерживается для получения арендной платы, или в целях получения выгоды от прироста стоимости, или одновременно того и другого, т.е. генерирует денежные потоки в значительной степени независимо от других активов, удерживаемых Обществом. Это отличает инвестиционную недвижимость от недвижимости, удерживаемой Обществом на праве собственности или на праве аренды для использования при услуг либо в административных
--	--

	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим опытом проведения оценки сопоставимых объектов оценки	Не применимо
Раздел VI. Критерии		



признания и база оценки основных средств	Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)	Основные средства всех классификационных групп учитываются по модели по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Признание и первоначальная оценка. Общество признает основное средство в составе активов, когда: существует вероятность того, что Общество получит связанные с данным активом будущие экономические выгоды; себестоимость данного актива может быть надежно
--	--	---

	Способ переноса прироста стоимости основных средств при переоценке, признанного в составе капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль	Не применимо
--	--	--------------

<p>Применяемые методы амортизации и порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения</p>	<p>Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом. Ликвидационная стоимость определяется по стоимости материалов, остающихся после выбытия за вычетом предполагаемых затрат, которые могут возникнуть в связи с выбытием объекта. Если расчетная ликвидационная стоимость объекта основных средств является незначительной, Общество ее не учитывает при расчете амортизируемой величины объекта. Незначительной признается</p>
---	---

	<p>Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения</p>	<p>Срок полезного использования объекта основных средств Общество определяет при признании объекта основных средств исходя из: ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; ожидаемого физического износа этого объекта, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений</p>
<p>Раздел VII. Критерии</p>		

признания и база оценки нематериальных активов	Критерии признания нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов)	Общество признает нематериальный актив в составе активов, когда выполняются следующие условия: - объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования при выполнении работ, оказании услуг либо в административных целях или для управленческих нужд; - Общество имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем; - Общество имеет контроль над объектом; - объект предназначен для
--	--	--

<p>Способы, используемые для оценки приобретенных и самостоятельно созданных нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов)</p>	<p>Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его признания. Первоначальная стоимость нематериального актива, приобретенного за плату, оценивается по стоимости приобретения, которая включает: - цену покупки актива, включая импортные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, после вычета торговых скидок и уступок; -любые затраты, напрямую связанные с доставкой</p>
--	--

Способ переноса прироста стоимости нематериальных активов при переоценке, признанного в составе капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль	Не применимо
Раскрытие для каждой группы нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	Общество тестирует на обесценение нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования ежегодно.

<p>Применяемые сроки полезного использования и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком полезного использования, порядок оценки ликвидационной стоимости и их изменения</p>	<p>Срок полезного использования нематериальных активов определяется некредитной финансовой организацией на дату признания нематериального актива (передачи нематериального актива для использования в соответствии с намерениями руководства некредитной финансовой организации) исходя из: срока действия прав некредитной финансовой организации на результат интеллектуальной деятельности или средство</p>
--	--



<p>Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами</p>	<p>При определении первоначальной стоимости нематериального актива, созданного собственными силами, процесс создания актива подразделяется на две стадии: -стадию исследования; - стадию разработки. Затраты на исследования признаются в качестве расхода на приобретение и создание нематериального актива в момент их осуществления. Затраты Общества на стадии разработки нематериального актива подлежат признанию в составе первоначальной</p>
<p>Раздел VIII. Порядок</p>	

признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений	<p>Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, выходных пособий</p>	<p>Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, а также изменения ранее признанных некредитной финансовой организацией указанных обязательств подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета в последний день каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения обязательств либо в качестве событий после отчетной даты, если иное не предусмотрено Учетной политикой. В случае если выплата</p>
	<p>Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых организацией</p>	<p>В Обществе отсутствуют пенсионные планы.</p>

	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	Нет
	Порядок отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	Нет
Раздел IX. Порядок		

признания и последующего учета договоров аренды	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды	На дату начала аренды Общество, являясь арендатором, признает актив в форме права пользования и обязательство по договору аренды. На дату начала аренды арендатор оценивает обязательство по аренде по приведенной стоимости арендных платежей, которые еще не осуществлены на эту дату. Арендные платежи дисконтируются с использованием предусмотренной в договоре аренды процентной ставки. При невозможности расчета предусмотренной в договоре аренды
---	---	--

<p>Факт использования организацией - арендатором права не признавать активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды с описанием характера договоров аренды, в отношении которых указанное право применяется</p>	<p>По арендуемым активам Общество не признает актив в форме права пользования и обязательства по аренде в отношении: краткосрочной аренды, аренды базового актива с низкой стоимостью. Стоимость базового актива признается низкой при соблюдении следующих условий: справедливая стоимость такого актива в новом состоянии составляет 300 000 рублей или ниже; Общество может получить выгоду от использования базового актива либо в отдельности, либо</p>
---	--

	Порядок расчета негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды	Негарантированная ликвидационная стоимость предмета аренды – это предполагаемая справедливая стоимость арендуемого имущества, которую оно будет иметь к концу срока действия арендного договора.
--	--	--

Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды	Арендные платежи дисконтируются с использованием предусмотренной в договоре аренды процентной ставки. При невозможности расчета предусмотренной в договоре аренды процентной ставки используется процентная ставка по заемным средствам арендатора. В качестве ставки привлеченных дополнительных заемных средств арендатором используется ставка по кредитам со сроком релевантным сроку аренды, предоставленным кредитными организациями
--	--

	<p>Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей</p>	<p>Переменные арендные платежи, зависящие от ценовых индексов или процентных ставок, отсутствуют. Не включаются в состав арендных платежей и признаются в расходах в периоде потребления переменные платежи, связанные с уплатой стоимости услуг ресурсоснабжающих организаций (электроэнергия, водоснабжение и водоотведение, тепловая энергия).</p>
<p>Раздел X. Критерии признания, база оценки и порядок учета других объектов бухгалтерского учета</p>	<p>Порядок признания и последующего учета активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи</p>	<p>Активы выбывающих групп отсутствуют</p>



<p>Порядок признания и последующего учета запасов. Порядок учета запасов, предназначенных для управленческих нужд</p>	<p>Запасы признаются на дату перехода к Обществу экономических рисков и выгод, связанных с использованием запасов для извлечения дохода. В большинстве случаев переход указанных рисков и выгод происходит одновременно с получением Обществом права собственности на запасы или с их фактическим получением. Запасы оцениваются при признании в сумме фактических затрат на их приобретение (по себестоимости), за исключением налога на добавленную стоимость и иных</p>
---	--

Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	В бухгалтерском учете Общества резерв - оценочное обязательство признается при одновременном соблюдении следующих условий: - у Общества существует обязательство (вытекающее из договора, требований законодательства Российской Федерации или иного подлежащего применению права, иного действия правовых норм либо обусловленное действиями Общества (в том числе опубликованной политикой, заявлениями и другими
--	---

Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность признается в момент, когда у организации в соответствии с действующим договором возникает обязательство по передаче имущества или выплате денежных средств контрагенту по договору. При первоначальном признании кредиторская задолженность отражается по фактической стоимости, которая, как правило, является ее справедливой стоимостью. В дальнейшем кредиторская задолженность отражается по
---	--

<p>Порядок признания и оценки уставного и добавочного капитала</p>	<p>Уставный капитал представляет собой взнос учредителей и отражается по первоначальной стоимости на основании учредительных документов с учетом пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля. Денежные средства, перечисленные в качестве вклада в имущество Общества от учредителей, отражаются в составе добавочного капитала Общества.</p>
--	--

Порядок признания и оценки собственных акций (долей), принадлежащих обществу	При покупке, продаже, выпуске или аннулировании собственных долевых инструментов организации никакие прибыли или убытки не могут быть признаны в составе прибыли или убытка. Такие собственные выкупленные акции (доли) могут быть приобретены и удерживаться самой организацией. Выплаченное или полученное возмещение подлежит признанию непосредственно в составе собственного капитала.
Порядок признания и оценки резервного капитала	В соответствии с Уставом Общество не создает резервный фонд.

<p>Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства</p>	<p>Отложенные налоговые обязательства определяются на конец отчетного периода, отражаются в бухгалтерском учете при возникновении налогооблагаемых временных разниц не позднее 30 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода, а определенные на конец года - в период отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты, то есть в период до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общество признает отложенное</p>
--	---

Порядок отражения дивидендов	Доходы Общества в виде причитающихся ему дивидендов или других доходов от участия в уставных капиталах других организаций признаются по счетам бухгалтерского учета на основании официальных документов, свидетельствующих об объявлении указанных выше доходов, в том числе в открытой печати, и отражаются в составе прочих инвестиционных доходов за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) в сумме объявленных дивидендов без учета удержания налога на прибыль. Если
------------------------------	--

<p>Порядок признания, оценки и последующего учета прочих объектов бухгалтерского учета</p>	<p>Единицей прочих объектов бухгалтерского учета является номенклатурный номер. Первоначальной прочих объектов бухгалтерского учета является справедливая стоимость за вычетом затрат, которые необходимо понести для продажи, на дату их признания. После признания прочих объектов Общество на конец отчетного квартала производит их оценку при условии, что справедливая стоимость объектов может быть надежно определена, по наименьшей из двух</p>
--	--



ТОС

Информация об организации

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/0\\_FR\\_ORGINFO](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/0_FR_ORGINFO)

Т= 2025-01-01 - 2025-03-31	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная управляющая компания"
Сокращенное фирменное наименование	ООО "Объединенная УК"
Код территории по ОКATO	45286580000
Код организации по ОКПО	98208034
ОГРН	1067759612007
ИНН	7707608090
Адрес организации в пределах места нахождения организации	109004, Москва г, Товарищеский пер., дом № 36/16, этаж 3, комната 1, 1а, 3, 6
Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего отчетность	Ульянцева Светлана Иосифовна
Должность лица, подписавшего отчетность	Генеральный директор

Дата подписания отчетности	2025-04-30
-------------------------------	------------

ТОС

Информация по договорам аренды, по условиям которых организация является арендатором

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_2\\_055\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_2_055_01c_01)

Т= 2025-01-01 - 2025-03-31	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Текстовое пояснение
Характер деятельности арендатора, связанной с договорами аренды	Аренда офисного помещения
Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	
Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	Арендатор имеет преимущественное право на продление договора аренды
Информация об операциях продажи с обратной арендой	

Сумма обязательств по краткосрочным договорам аренды, если перечень краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть обязательства на конец отчетного периода, отличается от перечня краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды за отчетный период	
Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	
Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	

Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде	
---	--

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_2\\_006\\_03c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_2_006_03c_01)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31					Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-03-31		2024-12-31	
		диапазон контрактных процентных ставок	временной интервал сроков погашения	диапазон контрактных процентных ставок	временной интервал сроков погашения
Существенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов		Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:		Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -
	субординированные депозиты	Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения		Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -

Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях		Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях		Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -
Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы		Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -
Прочее		Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -	Мин. - % / Макс. - %	Мин. дата - / Макс. дата -



ТОС

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_2\\_001\\_02c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_2_001_02c_01)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-03-31	2024-12-31
	Существенные компоненты денежных средств и их эквивалентов		
Денежные средства		1 367 009,30	550 330,76
Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств			
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств			
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)			
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки		935,29	106,03
Прочее			
Итого		1 367 944,59	550 436,79

ТОС

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_2\\_022\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_2_022_01c_01)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-03-31	2024-12-31
	Существенная кредиторская задолженность		
Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам			
Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений			
Кредиторская задолженность перед депозитариями			
Кредиторская задолженность перед регистраторами			
Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами		
	кредиторская задолженность перед клиентами		

Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг			
Расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами			
Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	на фондовом рынке		
	на валютном рынке		
	на срочном рынке		
	на товарном рынке		
	прочие		
Расчеты с операторами товарных поставок			
Расчеты с репозитарием			
Расчеты с клиринговыми организациями			
Расчеты с акционерами, участниками			
Прочее		52 800,00	54 900,00
Итого		52 800,00	54 900,00

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_2\\_020\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_2_020_01c_01)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31		Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя		2025-03-31	2024-12-31
	Существенные кредиты, займы и прочие привлеченные средства		
	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		
	Обязательства по аренде	284 751,25	526 541,52
Средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:	сделки репо		
	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения		
Средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	сделки репо		
	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения		
Средства, привлеченные от			
	сделки репо		

других юридических лиц, в том числе:	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения		
Средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:	сделки репо		
	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения		
Прочее			
Итого		284 751,25	526 541,52

ТОС

Налог на прибыль в разрезе компонентов (За последний квартал)

[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_3\\_018\\_01\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_3_018_01_01_LastQuarter)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31		Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя		2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
Расход (доход) по текущему налогу на прибыль		349 010,24	387 381,00
Изменение отложенного налогового обязательства (актива)			
Прочее		213 896,04	-312 638,96
Итого налог на прибыль, в том числе:		562 906,28	74 742,04
	налог на прибыль, отраженный в составе капитала		
	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	562 906,28	74 742,04

ТОС

Налог на прибыль в разрезе компонентов

[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_3\\_018\\_01\\_01](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_3_018_01_01)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31		Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя		2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
Расход (доход) по текущему налогу на прибыль		349 010,24	387 381,00
Изменение отложенного налогового обязательства (актива)			
Прочее		213 896,04	-312 638,96
Итого налог на прибыль, в том числе:		562 906,28	74 742,04
	налог на прибыль, отраженный в составе капитала		
	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	562 906,28	74 742,04







ТОС

Общие и административные расходы (За последний квартал)

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_3\\_014\\_01c\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_3_014_01c_01_LastQuarter)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
	Существенные общие и административные расходы		
Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги		419 599,67	395 062,76
Амортизация основных средств		399 972,87	245 170,85
Амортизация нематериальных активов			
Расходы по аренде			
Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов		8 051,00	
Расходы по страхованию			
Расходы на рекламу и маркетинг			

Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит		324 500,00	345 000,00
Расходы на создание резервов - оценочных обязательств			
Представительские расходы			
Транспортные расходы			
Расходы на служебные командировки			
Прочие хозяйственные расходы			
Неустойки (штрафы, пени)			2,84
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов		15 465,96	14 123,37
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль		400,00	
Прочее		194 730,43	282 458,79
Итого		1 362 719,93	1 281 818,61

ТОС

Общие и административные расходы

[http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_3\\_014\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_3_014_01c_01)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
	Существенные общие и административные расходы		
Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги		419 599,67	395 062,76
Амортизация основных средств		399 972,87	245 170,85
Амортизация нематериальных активов			
Расходы по аренде			
Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов		8 051,00	
Расходы по страхованию			
Расходы на рекламу и маркетинг			

Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит		324 500,00	345 000,00
Расходы на создание резервов - оценочных обязательств			
Представительские расходы			
Транспортные расходы			
Расходы на служебные командировки			
Прочие хозяйственные расходы			
Неустойки (штрафы, пени)			2,84
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов		15 465,96	14 123,37
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль		400,00	
Прочее		194 730,43	282 458,79
Итого		1 362 719,93	1 281 818,61

ТОС

Основная деятельность организации

[http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_1\\_001\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_1_001_01c_01)

Т= 2025-01-01 - 2025-03-31	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Текстовое пояснение
Номер лицензии, дата выдачи лицензии (номер в реестре, дата включения в реестр)	21-000-1-00874
Деятельность, осуществляемая организацией	Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда
Организационно-правовая форма организации	Общество с ограниченной ответственностью
Место нахождения организации	Российская Федерация, 109004, Москва г, Товарищеский пер., дом № 36/16, этаж 3, комната 1, 1а, 3, 6

Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	Грифко Алена Борисовна
Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	0
Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	На 01.01.2025 - 8; на 31.03.2025 - 8

ТОС

Основные средства и капитальные вложения в них

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_2\\_015\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_2_015_01c_01)

Т= 2025-01-01 - 2025-03-31										Z= EMPTY_AXIS		
Наименование показателя		Основные средства в собственности				Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам				Капитальные вложения в объекты основных средств	Итого	
		земля, здания и сооружения	офисное и компьютерное оборудование	транспортные средства	прочее	земля, здания и сооружения	офисное и компьютерное оборудование	транспортные средства	прочее			
Существенная группа основных средств												
Балансовая стоимость на начало сравнительного периода, в том числе:			189 647,90				810 681,53				1 000 329,43	
	первоначальная (переоцененная) стоимость		493 469,10		96 327,10	2 652 259,50					3 242 055,70	
	накопленная амортизация		-303 821,20		-96 327,10	-1 841 577,97					-2 241 726,27	
	накопленное обесценение											
Поступление, 2024-01-01 - 2024-03-31												
Перевод капитальных вложений в основные средства, 2024-01-01 - 2024-03-31												
Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, 2024-01-01 - 2024-03-31												
Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно, 2024-01-01 - 2024-03-31												
Выбытие, в том числе:												
	первоначальная (переоцененная) стоимость											
	накопленная амортизация											
	накопленное обесценение											
Амортизация, 2024-01-01 - 2024-03-31			-18 109,09			-220 214,98					-238 324,07	
Обесценение, в том числе:	отраженное в составе прибыли или убытка											
	отраженное в прочем совокупном доходе											
Восстановление обесценения, в том числе:	отраженное в составе прибыли или убытка											
	отраженное в прочем совокупном доходе											
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	отраженное в составе прибыли или убытка											
	отраженное в прочем совокупном доходе											
Прочее, 2024-01-01 - 2024-03-31												
Балансовая стоимость на конец сравнительного периода, в том числе:			171 538,81			590 466,55					762 005,36	
	первоначальная (переоцененная) стоимость		493 469,10		96 327,10	810 681,53					1 400 477,73	
	накопленная амортизация		-321 930,29		-96 327,10	-220 214,98					-638 472,37	





ТОС

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

[http://www.cbr.ru/xbnl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_1\\_003\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbnl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_1_003_01c_01)

Т= 2025-01-01 - 2025-03-31	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Текстовое пояснение

Основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с отраслевыми стандартами учета (ОСБУ), в частности в соответствии с 843-П, на основе правил учета, представленных в учетной политике, а также с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и разъяснениями МСФО, признанными на территории Российской Федерации. Несмотря на отсутствие отдельных Примечаний, таблиц к отчетности, строк и столбцов их нумерация сохранена
Причины реклассификации сравнительных сумм	Реклассификационные корректировки не производились.

Описание реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предыдущего отчетного года)	Реклассификационные корректировки не производились.
Сумма каждого показателя, который является предметом реклассификации	Реклассификационные корректировки не производились.
Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на сравнительную информацию на начало предыдущего отчетного года, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предыдущего отчетного года в связи с исправлением ошибок	Реклассификационные корректировки не производились.

ТОС  
 Процентные доходы (За последний квартал)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_3\\_006\\_01c\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_3_006_01c_01_LastQuarter)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
		Необесцененные финансовые активы, которые являются источниками существенных процентных доходов		
По необесцененным финансовым активам, в том числе:			913 024,42	636 550,51
	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		913 024,42	636 550,51

	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах			
	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам			
	по дебиторской задолженности по финансовой аренде			
	прочее			
По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:				
	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			

	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах			
	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам			
	по дебиторской задолженности по финансовой аренде			
	прочее			
Итого			913 024,42	636 550,51

ТОС

Процентные доходы

[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_3\\_006\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_3_006_01c_01)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
		Необесцененные финансовые активы, которые являются источниками существенных процентных доходов		
По необесцененным финансовым активам, в том числе:			913 024,42	636 550,51
	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		913 024,42	636 550,51



	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах			
	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам			
	по дебиторской задолженности по финансовой аренде			
	прочее			
По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:				
	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			

	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах			
	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам			
	по дебиторской задолженности по финансовой аренде			
	прочее			
Итого			913 024,42	636 550,51

ТОС

Процентные расходы (За последний квартал)

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_3\\_015\\_01c\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_3_015_01c_01_LastQuarter)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
	Источники существенных процентных расходов		
По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов			
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам, кроме обязательств по аренде			

По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам			
По обязательствам по аренде		8 209,72	15 919,71
Прочее			
Итого		8 209,72	15 919,71

ТОС

Процентные расходы

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_3\\_015\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_3_015_01c_01)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31	
	Источники существенных процентных расходов		
По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов			
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам, кроме обязательств по аренде			

По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам			
По обязательствам по аренде		8 209,72	15 919,71
Прочее			
Итого		8 209,72	15 919,71

ТОС

Прочие активы

[http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_2\\_017\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_2_017_01c_01)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31								Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-03-31			2024-12-31			
		полная балансовая стоимость	резерв под обесценение	балансовая стоимость	полная балансовая стоимость	резерв под обесценение	балансовая стоимость	
Существенные прочие активы								
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		4 004 137,87		4 004 137,87	4 104 808,60		4 104 808,60	
Расчеты с персоналом								
Расчеты по социальному страхованию					1 841,28		1 841,28	
Налог на добавленную стоимость, уплаченный		8 800,00		8 800,00	8 800,00		8 800,00	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		619 689,47		619 689,47	746 929,06		746 929,06	
Запасы								
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)								
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг								
Прочее								
Итого		4 632 627,34		4 632 627,34	4 862 378,94		4 862 378,94	

ТОС

Прочие обязательства

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_2\\_029\\_01\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_2_029_01_01)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-03-31	2024-12-31
	Существенные прочие обязательства		
Расчеты с клиентами			
Расчеты с персоналом		1 502 029,22	1 627 519,52
Расчеты по социальному страхованию		274 046,35	270 030,97
Налог на добавленную стоимость, полученный			
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль			
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)			
Прочее			
Итого		1 776 075,57	1 897 550,49



ТОС

Прямые операционные расходы (За последний квартал)

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_3\\_035\\_01c\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_3_035_01c_01_LastQuarter)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
	Существенные прямые операционные расходы		
Расходы на услуги маркет-мейкеров			
Расходы на выплату премий			
Почтовые расходы			
Расходы на услуги депозитариев и регистраторов			
Расходы по комиссии за клиринг			
Биржевые сборы			
Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		4 347 525,80	207 990,97
Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов			

Расходы на услуги трансфер-агентов			
Расходы на технические услуги			
Расходы на рекламу при оказании услуг			
Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права			
Расходы по выпуску цифровых финансовых активов и иных цифровых прав			
Прочее			
Итого		4 347 525,80	207 990,97

ТОС

Прямые операционные расходы

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_3\\_035\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_3_035_01c_01)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
	Существенные прямые операционные расходы		
Расходы на услуги маркет-мейкеров			
Расходы на выплату премий			
Почтовые расходы			
Расходы на услуги депозитариев и регистраторов			
Расходы по комиссии за клиринг			
Биржевые сборы			
Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		4 347 525,80	207 990,97
Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов			

Расходы на услуги трансфер-агентов			
Расходы на технические услуги			
Расходы на рекламу при оказании услуг			
Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права			
Расходы по выпуску цифровых финансовых активов и иных цифровых прав			
Прочее			
Итого		4 347 525,80	207 990,97

ТОС

Расходы на персонал (За последний квартал)

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_3\\_034\\_01c\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_3_034_01c_01_LastQuarter)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
	Существенные расходы на персонал		
Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам		3 812 412,82	4 497 128,52
Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам		774 741,30	813 243,64
Расходы по программе с установленными выплатами			
Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям			
Расходы по выходным пособиям			
Прочее			7 005,00
Итого		4 587 154,12	5 317 377,16

ТОС

Расходы на персонал

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_3\\_034\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_3_034_01c_01)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
	Существенные расходы на персонал		
Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам		3 812 412,82	4 497 128,52
Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам		774 741,30	813 243,64
Расходы по программе с установленными выплатами			
Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям			
Расходы по выходным пособиям			
Прочее			7 005,00
Итого		4 587 154,12	5 317 377,16

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_3\\_018\\_02c\\_01\\_LastQuarter](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_3_018_02c_01_LastQuarter)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31		Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя		2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
	Существенные расходы (доходы)		
Прибыль (убыток) до налогообложения		1 828 264,29	404 522,40
Условный расход (доход) по налогу на прибыль		457 066,08	80 904,48
Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством	доходы, не принимаемые к налогообложению	105 840,20	-6 162,44
	расходы, не принимаемые к налогообложению	105 840,20	-6 162,44
Корректировки на сумму доходов или расходов, принимаемых к налогообложению по ставкам, отличным от применимой организацией налоговой ставки по налогу на прибыль			
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие налоговые периоды			

Корректировки на сумму перенесенных (использованных) непризнанных налоговых убытков			
Корректировки, связанные с изменением налоговой ставки по налогу на прибыль			
Прочее			
Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка		562 906,28	74 742,04



ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_3\\_018\\_02c\\_01](http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_3_018_02c_01)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
	Существенные расходы (доходы)		
Прибыль (убыток) до налогообложения		1 828 264,29	404 522,40
Условный расход (доход) по налогу на прибыль		457 066,08	80 904,48
Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством		105 840,20	-6 162,44
	доходы, не принимаемые к налогообложению		
	расходы, не принимаемые к налогообложению	105 840,20	-6 162,44
Корректировки на сумму доходов или расходов, принимаемых к налогообложению по ставкам, отличным от применимой организацией налоговой ставки по налогу на прибыль			
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие налоговые периоды			

Корректировки на сумму перенесенных (использованных) непризнанных налоговых убытков			
Корректировки, связанные с изменением налоговой ставки по налогу на прибыль			
Прочее			
Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка		562 906,28	74 742,04

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_2\\_003\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_2_003_01c_01)

T= 2025-01-01 - 2025-03-31			Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя			2025-03-31	2024-12-31
	Существенные финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	Существенные займы выданные		
Долговые ценные бумаги, в том числе:			30 346 376,34	30 510 267,38
	Правительства Российской Федерации		26 033 277,70	25 439 188,10
	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления			
	иностранных государств		4 228 067,74	4 970 220,14
	кредитных организаций и банков-нерезидентов			
	некредитных финансовых организаций и лизинговых компаний			
	нефинансовых организаций		85 030,90	100 859,14
Депозиты в кредитных				

организациях и банках-нерезидентах, в том	субординированные депозиты			
Займы выданные, в том числе:				
	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам			
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям			
	прочие выданные займы			
Долговые цифровые финансовые активы				
Прочее				
Итого			30 346 376,34	30 510 267,38

ТОС

Экономическая среда, в которой организация осуществляет свою деятельность

[http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR\\_1\\_002\\_01c\\_01](http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_1_002_01c_01)

Т= 2025-01-01 - 2025-03-31	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Текстовое пояснение

Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	ООО "Объединенная управляющая компания" (далее - Общество) осуществляет свою деятельность на территории РФ. Деятельность Общества тесно связана как с общим состоянием экономики РФ, так и с общим состоянием мировой экономики. Рынки развивающихся стран, таких как РФ, подвержены действию различных рисков, отличных от рисков более развитых рынков, включая экономические, политические, социальные, юридические и законодательные
--	--

Изменения внешних условий, в которых организация осуществляет свою деятельность, действия организации в отношении указанных изменений и их результат	В настоящее время в сложившейся экономической ситуации Общество продолжает исполнять свои обязательства перед клиентами в полном объеме. Руководство трезво оценивает текущее воздействие указанных факторов на Общество и считает, что у Общества отсутствует существенная неопределённость в отношении событий или условий, которые могли бы вызвать сомнения в способности Общества продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Руководство Общества следит за развитием
--	---