

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "20" декабря 2011 года № 21-000-1-00842, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам. До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", а также нормативными актами Банка России, можно по адресу: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1, и по телефону: +7 (495) 775-90-46, а также на официальном сайте ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: veles-trust.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Приложение 1
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 г. N 843-П
О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и
порядке группировки счетов
бухгалтерского учета в соответствии
с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Форма

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286555000	96553531	5067746107391	7703603950

Бухгалтерский баланс организации

на 31 марта 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" (ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

109028, Москва г, Хохловский пер, дом № 16, строение 1
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 31.03.2026	На 31.12.2025	На 01.01.2025
1	2	3	4	5	6
	Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	24 866	4 493	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		39 653	39 386	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	39 653	39 386	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0	0
6	долговые инструменты	8	0	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		42 676	66 542	0

9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	31 737	32 732	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	20 717	0
11	дебиторская задолженность	12	10 939	13 093	0
12	Инвестиции в ассоциированные организации	13	0	0	0
13	Инвестиции в совместные предприятия	14	0	0	0
14	Инвестиции в дочерние организации	15	0	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0	0
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	0	0	0
17	Нематериальные активы и капитальные вложения, в них	18	893	961	0
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	17 860	19 533	0
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	2 223	0	0
21	Прочие активы	20	3 727	2 466	0
22	Итого активов		131 897	133 382	0
Раздел II. Обязательства					
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		18 128	19 253	0
27	средства клиентов	23	0	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	17 480	18 806	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0	0
30	кредиторская задолженность	26	648	447	0
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0	0
32	Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	27	0	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	413	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0	0
36	Прочие обязательства	29	20 228	11 992	0
37	Итого обязательств		38 356	31 658	0
Раздел III. Капитал					
38	Уставный капитал	30	95 000	95 000	0
39	Добавочный капитал	30	0	0	0
40	Резервный капитал	30	0	0	0
41	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	30	0	0	0
42	Резервы		0	0	0
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(1 459)	6 723	0
44	Итого капитала		93 541	101 723	0
45	Итого капитала и обязательств		131 897	133 382	0

Генеральный директор

(должность)

Д.Б. Осипов

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

г.

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026			На 31.12.2025		
		полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость	полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	0	0	0	0	0	0
2	Цифровые рубли	0	0	0	0	0	0
3	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
4	Расчетные счета	24 854	0	24 854	4 483	0	4 483
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0	0
6	Прочее	11	0	11	10	0	10
7	Итого	24 866	0	24 866	4 493	0	4 493
8	Текстовое пояснение						

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Денежные средства	24 866	4 493
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств	0	0
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств	0	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	0	0
6	Прочее	0	0
7	Итого	24 866	4 493
8	Текстовое пояснение		

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Ценные бумаги	39 653	39 386
2	Цифровые финансовые активы	0	0
3	Прочие долевые инструменты	0	0
4	Производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
5	Встроенные производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
6	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	0	0
7	субординированные депозиты	0	0
8	Займы выданные	0	0
9	Прочее	0	0
10	Итого	39 653	39 386
11	Текстовое пояснение		

Ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
3	некредитных финансовых организаций и лизинговых компаний	0	0
4	нефинансовых организаций	0	0
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:	39 653	39 386
6	Правительства Российской Федерации	39 653	39 386
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
8	иностранных государств	0	0
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
10	некредитных финансовых организаций и лизинговых компаний	0	0
11	нефинансовых организаций	0	0
12	Итого	39 653	39 386
13	Текстовое пояснение		

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026			На 31.12.2025		
		полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость	полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	31 723	0	31 723	32 701	0	32 701
3	субординированные депозиты	0	0	0	0	0	0
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
11	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	14	0	14	31	0	31
12	Прочее	0	0	0	0	0	0
13	Итого	31 737	0	31 737	32 733	0	32 732
14	Текстовое пояснение						

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

Таблица 10.3

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026		На 31.12.2025	
		диапазон контрактных процентных ставок	временной интервал сроков погашения	диапазон контрактных процентных ставок	временной интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов				
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	RUB: 15,20%	28.04.2026	RUB: 16,00%	03.02.2026
3	субординированные депозиты				
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения				
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях				
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях				
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения				
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами				
11	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы				
12	Прочее				
13	Текстовое пояснение				

Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 11.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026			На 31.12.2025		
		полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость	полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
2	Долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
3	Средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0	0	0	0
4	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
5	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0
6	Прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0
7	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	20 717	0	20 717
8	Прочее	0	0	0	0	0	0
9	Итого	0	0	0	20 717	0	20 717
10	Текстовое пояснение						

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам
за 1 квартал 2026 г.**

Таблица 11.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2025 г., в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
3	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
4	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0	0	0	0
5	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
6	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0
7	прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0
8	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
9	прочее	0	0	0	0	0	0
10	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0	0
11	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
12	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
13	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0	0	0	0
14	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0
16	прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0
17	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
18	прочее	0	0	0	0	0	0
19	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0	0
20	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
21	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
22	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0	0	0	0
23	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
24	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0
25	прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0
26	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
27	прочее	0	0	0	0	0	0
28	Реклассификация, в том числе:	0	0	0	0	0	0

29	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
30	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
31	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0	0	0	0
32	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
33	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0
34	прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0
35	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
36	прочее	0	0	0	0	0	0
37	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0	0
38	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
39	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
40	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0	0	0	0
41	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
42	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0
43	прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0
44	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
45	прочее	0	0	0	0	0	0
46	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 марта 2026 г., в том числе:	0	0	0	0	0	0
47	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
48	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
49	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0	0	0	0
50	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
51	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0
52	прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0
53	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
54	прочее	0	0	0	0	0	0
55	Текстовое пояснение						

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам
за 1 квартал 2025 г.**

Таблица 11.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2024 г., в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
3	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
4	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0	0	0	0
5	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
6	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0
7	прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0
8	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
9	прочее	0	0	0	0	0	0
10	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0	0
11	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
12	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
13	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0	0	0	0
14	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
15	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0
16	прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0
17	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
18	прочее	0	0	0	0	0	0
19	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0	0
20	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
21	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
22	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0	0	0	0
23	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
24	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0
25	прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0
26	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
27	прочее	0	0	0	0	0	0
28	Реклассификация, в том числе:	0	0	0	0	0	0

29	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
30	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
31	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0	0	0	0
32	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
33	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0
34	прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0
35	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
36	прочее	0	0	0	0	0	0
37	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0	0
38	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
39	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
40	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0	0	0	0
41	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
42	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0
43	прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0
44	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
45	прочее	0	0	0	0	0	0
46	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 марта 2025 г., в том числе:	0	0	0	0	0	0
47	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
48	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
49	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0	0	0	0
50	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
51	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0
52	прочие выданные займы	0	0	0	0	0	0
53	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
54	прочее	0	0	0	0	0	0
55	Текстовое пояснение						

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 12.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026			На 31.12.2025		
		полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость	полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0	0
2	Дебиторская задолженность клиентов	12 691	0	12 691	15 283	0	15 283
3	Расчеты с биржами	0	0	0	0	0	0
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0	0
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
6	Расчеты с акционерами, участниками	0	0	0	0	0	0
7	Прочее	0	(1 752)	(1 752)	0	(2 190)	(2 190)
8	Итого	12 691	(1 752)	10 939	15 283	(2 190)	13 093
9	Текстовое пояснение						

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости:
дебиторской задолженности,
за 1 квартал 2026 г.**

Таблица 12.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2025 г., в том числе:	2 190	0	0	0	0	2 190
2	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
3	расчеты с биржами	0	0	0	0	0	0
4	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0	0
5	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
6	прочее	2 190	0	0	0	0	2 190
7	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	1 314	0	0	0	0	1 314
8	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
9	расчеты с биржами	0	0	0	0	0	0
10	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0	0
11	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
12	прочее	1 314	0	0	0	0	1 314
13	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(1 752)	0	0	0	0	(1 752)
14	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
15	расчеты с биржами	0	0	0	0	0	0
16	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0	0
17	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
18	прочее	(1 752)	0	0	0	0	(1 752)
19	Реклассификация, в том числе:	0	0	0	0	0	0
20	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
21	расчеты с биржами	0	0	0	0	0	0
22	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0	0
23	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
24	прочее	0	0	0	0	0	0
25	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0	0
26	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
27	расчеты с биржами	0	0	0	0	0	0
28	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0	0
29	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
30	прочее	0	0	0	0	0	0
31	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 марта 2026 г., в том числе:	1 752	0	0	0	0	1 752
32	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
33	расчеты с биржами	0	0	0	0	0	0
34	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0	0
35	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0

36	прочее	1 752	0	0	0	1 752
37	Текстовое пояснение					

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости:
дебиторской задолженности,
за 1 квартал 2025 г.**

Таблица 12.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2024 г., в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
3	расчеты с биржами	0	0	0	0	0	0
4	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0	0
5	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
6	прочее	0	0	0	0	0	0
7	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	400	0	0	0	0	400
8	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
9	расчеты с биржами	0	0	0	0	0	0
10	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0	0
11	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
12	прочее	400	0	0	0	0	400
13	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0	0
14	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
15	расчеты с биржами	0	0	0	0	0	0
16	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0	0
17	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
18	прочее	0	0	0	0	0	0
19	Реклассификация, в том числе:	0	0	0	0	0	0
20	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
21	расчеты с биржами	0	0	0	0	0	0
22	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0	0
23	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
24	прочее	0	0	0	0	0	0
25	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0	0
26	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
27	расчеты с биржами	0	0	0	0	0	0
28	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0	0
29	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
30	прочее	0	0	0	0	0	0
31	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 марта 2025 г., в том числе:	400	0	0	0	0	400
32	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	0	0
33	расчеты с биржами	0	0	0	0	0	0
34	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0	0
35	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0

36	прочее	400	0	0	0	0	400
37	Текстовое пояснение						

45	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
46	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0
47	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Балансовая стоимость на 31 марта 2026 г., в том числе:	215	26	651	0	0	0	0	893
50	первоначальная (переоцененная) стоимость	3 224	384	768	0	0	0	0	4 376
51	накопленная амортизация	(3 008)	(358)	(117)	0	0	0	0	(3 483)
52	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Текстовое пояснение								

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 19.1

Номер показателя	Наименование показателя	Основные средства в собственности				Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам				Капитальные вложения в основные средства	Итого
		земля, здания и сооружения	офисное и компьютерное оборудование	транспортные средства	прочее	земля, здания и сооружения	офисное и компьютерное оборудование	транспортные средства	прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г., в том числе:	0	993	0	116	22 985	0	0	0	117	24 211
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	5 736	0	513	59 463	0	0	0	117	65 829
3	накопленная амортизация	0	(4 744)	0	(397)	(36 477)	0	0	0	0	(41 618)
4	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Поступление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Перевод в основные средства из капитальных вложений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Выбытие, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	накопленная амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Амортизация	0	(99)	0	(12)	(1 540)	0	0	0	0	(1 651)
14	Обесценение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Восстановление обесценения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Прочее	0	0	0	0	1 485	0	0	0	0	1 485
24	Балансовая стоимость на 31 марта 2025 г., в том числе:	0	894	0	105	22 931	0	0	0	117	24 045
25	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	5 736	0	513	60 948	0	0	0	117	67 314
26	накопленная амортизация	0	(4 843)	0	(409)	(38 017)	0	0	0	0	(43 269)
27	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Балансовая стоимость на 31 декабря 2025 г., в том числе:	0	1 118	0	74	18 225	0	0	0	117	19 533
29	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	6 316	0	513	60 948	0	0	0	117	67 894
30	накопленная амортизация	0	(5 198)	0	(440)	(42 723)	0	0	0	0	(48 361)
31	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Поступление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Перевод в основные средства из капитальных вложений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Выбытие, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	накопленная амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	накопленное обесценение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Амортизация	0	(128)	0	(5)	(1 540)	0	0	0	0	(1 673)
41	Обесценение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Восстановление обесценения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	отраженное в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	отраженное в прочем совокупном доходе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Балансовая стоимость на 31 марта 2026 г., в том числе:	0	990	0	69	16 685	0	0	0	117	17 860
52	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	6 316	0	513	60 948	0	0	0	117	67 894

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026			На 31.12.2025		
		полная балансовая стоимость	резерв под обесценение	балансовая стоимость	полная балансовая стоимость	резерв под обесценение	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	0	0	16	0	16
2	Расчеты с персоналом	0	0	0	0	0	0
3	Расчеты по социальному страхованию	0	0	0	0	0	0
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	0	0	0	0	0	0
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 460	0	3 460	2 187	0	2 187
6	Запасы	267	0	267	262	0	262
7	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0	0	0	0	0
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0	0
9	Прочее	0	0	0	0	0	0
10	Итого	3 727	0	3 727	2 466	0	2 466
11	Текстовое пояснение						

Анализ изменений запасов

Таблица 20.2

Номер показателя	Наименование показателя	Виды запасов				Итого	
		запасные части	материалы	инвентарь и принадлежности	вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни		прочее
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г. в том числе:	0	0	240	0	0	240
2	стоимость (или оценка)	0	0	240	0	0	240
3	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0
4	Поступление (создание)	0	0	608	0	0	608
5	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	0	0	0	0	0	0
6	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0	0	0	0
7	Выбытие	0	0	0	0	0	0
8	Признание в составе расходов	0	0	(598)	0	0	(598)
9	Создание резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
10	Восстановление резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
11	Прочее	0	0	(9)	0	0	(9)
12	Балансовая стоимость на 31 марта 2025 г. в том числе:	0	0	240	0	0	240
13	стоимость (или оценка)	0	0	240	0	0	240
14	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0
15	Балансовая стоимость на 31 декабря 2025 г. в том числе:	0	0	262	0	0	262
16	стоимость (или оценка)	0	0	262	0	0	262
17	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0
18	Поступление (создание)	0	0	561	0	0	561
19	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	0	0	0	0	0	0
20	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0	0	0	0
21	Выбытие	0	0	0	0	0	0
22	Признание в составе расходов	0	0	(550)	0	0	(550)
23	Создание резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
24	Восстановление резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
25	Прочее	0	0	(5)	0	0	(5)
26	Балансовая стоимость на 31 марта 2026 г. в том числе:	0	0	267	0	0	267
27	стоимость (или оценка)	0	0	267	0	0	267
28	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0
29	Текстовое пояснение						

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

Таблица 24.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
2	Обязательства по аренде	17 480	18 806
3	Средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:	0	0
4	сделки репо	0	0
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
6	Средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	0	0
7	сделки репо	0	0
8	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
9	Средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:	0	0
10	сделки репо	0	0
11	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
12	Средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:	0	0
13	сделки репо	0	0
14	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
15	Прочее	0	0
16	Итого	17 480	18 806
17	Текстовое пояснение		

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 26.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	0
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	0	0
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	0	0
7	кредиторская задолженность перед клиентами	0	0
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	0	0
11	на фондовом рынке	0	0
12	на валютном рынке	0	0
13	на срочном рынке	0	0
14	на товарном рынке	0	0
15	прочие	0	0
16	Расчеты с операторами товарных поставок	0	0
17	Расчеты с репозитарием	0	0
18	Расчеты с клиринговыми организациями	0	0
19	Расчеты с акционерами, участниками	0	0
20	Прочее	648	447
21	Итого	648	447
22	Текстовое пояснение		

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Расчеты с клиентами	0	0
2	Расчеты с персоналом	16 995	11 952
3	Расчеты по социальному страхованию	2 592	0
4	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	641	41
6	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0
7	Прочее	0	0
8	Итого	20 228	11 992
9	Текстовое пояснение		

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на 31 марта 2026 г.

Таблица 52.2

Номер показателя	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	24 770	0	0	0	95
2	расчетные счета	24 759	0	0	0	95
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
4	прочее	11	0	0	0	0
5	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
6	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
7	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
8	займы выданные	0	0	0	0	0
9	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0	0	0
10	прочее	0	0	0	0	0
11	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	14	0	0	0	31 723
12	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	31 723
14	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
15	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0
16	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0
17	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0
18	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
19	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0
20	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
21	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	14	0	0	0	0
22	прочее	0	0	0	0	0
23	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
24	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0
25	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
26	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0	0	0
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0
28	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0
29	прочие выданные займы	0	0	0	0	0
30	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
31	прочее	0	0	0	0	0
32	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	12 691
33	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0
34	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	12 691
35	расчеты с биржами	0	0	0	0	0
36	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0
37	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0
38	прочее	0	0	0	0	0
39	Итого	24 784	0	0	0	44 509
40	Текстовое пояснение					

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на 31 декабря 2025 г.

Таблица 52.2

Номер показателя	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	4 408	0	0	0	86
2	расчетные счета	4 397	0	0	0	86
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
4	прочее	10	0	0	0	0
5	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
6	долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
7	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
8	займы выданные	0	0	0	0	0
9	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0	0	0
10	прочее	0	0	0	0	0
11	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	31	0	0	0	32 701
12	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
13	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	32 701
14	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
15	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0
16	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0
17	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0
18	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
19	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0
20	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
21	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	31	0	0	0	0
22	прочее	0	0	0	0	0
23	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	20 717
24	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0
25	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
26	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0	0	0
27	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0
28	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0
29	прочие выданные займы	0	0	0	0	0
30	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	20 717
31	прочее	0	0	0	0	0
32	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	15 283
33	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	0	0	0
34	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	15 283
35	расчеты с биржами	0	0	0	0	0
36	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0
37	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0
38	прочее	0	0	0	0	0
39	Итого	4 439	0	0	0	68 787
40	Текстовое пояснение					

**Географический анализ финансовых активов и обязательств организации
на 31 марта 2026 г.**

Таблица 52.6

Номер показателя	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	24 866	0	0	24 866
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	39 653	0	0	39 653
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	39 653	0	0	39 653
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
6	долговые инструменты	0	0	0	0
7	долевые инструменты	0	0	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	42 676	0	0	42 676
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	31 737	0	0	31 737
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0	0	0
11	дебиторская задолженность	10 939	0	0	10 939
12	Инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0	0
13	Инвестиции в совместные предприятия	0	0	0	0
14	Инвестиции в дочерние организации	0	0	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0
16	Прочее	3 727	0	0	3 727
17	Итого активов	110 922	0	0	110 922
Раздел II. Обязательства					
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0	0	0
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	(18 128)	0	0	(18 128)
22	средства клиентов	0	0	0	0
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	(17 480)	0	0	(17 480)
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0
25	кредиторская задолженность	(648)	0	0	(648)
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0
27	Прочее	(20 228)	0	0	(20 228)
28	Итого обязательств	(38 356)	0	0	(38 356)
29	Чистая балансовая позиция	72 566	0	0	72 566
30	Текстовое пояснение				

**Географический анализ финансовых активов и обязательств организации
на 31 декабря 2025 г.**

Таблица 52.6

Номер показателя	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	4 493	0	0	4 493
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	39 386	0	0	39 386
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	39 386	0	0	39 386
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
6	долговые инструменты	0	0	0	0
7	долевые инструменты	0	0	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	66 542	0	0	66 542
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	32 732	0	0	32 732
10	займы выданные и прочие размещенные средства	20 717	0	0	20 717
11	дебиторская задолженность	13 093	0	0	13 093
12	Инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0	0
13	Инвестиции в совместные предприятия	0	0	0	0
14	Инвестиции в дочерние организации	0	0	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0
16	Прочее	2 466	0	0	2 466
17	Итого активов	112 888	0	0	112 888
Раздел II. Обязательства					
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0	0	0
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	(19 253)	0	0	(19 253)
22	средства клиентов	0	0	0	0
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	(18 806)	0	0	(18 806)
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0
25	кредиторская задолженность	(447)	0	0	(447)
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0
27	Прочее	(11 992)	0	0	(11 992)
28	Итого обязательств	(31 246)	0	0	(31 246)
29	Чистая балансовая позиция	81 642	0	0	81 642
30	Текстовое пояснение				

65	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0
66	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0
67	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0
68	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0
69	выпущенные облигации	0	0	0	0	0	0	0	0
70	выпущенные векселя	0	0	0	0	0	0	0	0
71	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	(18 128)	0	0	0	0	0	0	(18 128)
73	средства клиентов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
74	средства участников клиринга	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0	0	0	0
76	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0	0	0	0	0	0	0
77	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
78	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	(17 480)	0	0	0	0	0	0	(17 480)
79	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0	0	0	0
80	обязательства по аренде	(17 480)	0	0	0	0	0	0	(17 480)
81	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0
82	средства, привлеченные от кредитных	0	0	0	0	0	0	0	0
83	средства, привлеченные от других юридических	0	0	0	0	0	0	0	0
84	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0
85	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
86	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
87	облигации	0	0	0	0	0	0	0	0
88	векселя	0	0	0	0	0	0	0	0
89	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
90	кредиторская задолженность, в том числе:	(648)	0	0	0	0	0	0	(648)
91	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0	0	0	0	0	0	0
92	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	0	0	0	0	0	0	0
93	кредиторская задолженность перед	0	0	0	0	0	0	0	0
94	кредиторская задолженность перед	0	0	0	0	0	0	0	0
95	кредиторская задолженность по торговым	0	0	0	0	0	0	0	0
96	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0
97	производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0	0	0	0
98	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	0	0	0	0	0
99	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0	0	0	0	0	0
100	расчеты с репозитарием	0	0	0	0	0	0	0	0
101	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	0	0	0	0	0
102	расчеты с акционерами, участниками	0	0	0	0	0	0	0	0
103	прочее	(648)	0	0	0	0	0	0	(648)
104	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Итого обязательств	(18 128)	0	0	0	0	0	0	(18 128)
107	Итого разрыв ликвидности	38 474	32 438	0	7 216	0	0	12 691	90 819
108	Текстовое пояснение								

65	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0
66	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0
67	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0
68	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0
69	выпущенные облигации	0	0	0	0	0	0	0	0
70	выпущенные векселя	0	0	0	0	0	0	0	0
71	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	(19 253)	0	0	0	0	0	0	(19 253)
73	средства клиентов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
74	средства участников клиринга	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0	0	0	0
76	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0	0	0	0	0	0	0
77	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
78	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	(18 806)	0	0	0	0	0	0	(18 806)
79	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0	0	0	0
80	обязательства по аренде	(18 806)	0	0	0	0	0	0	(18 806)
81	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0
82	средства, привлеченные от кредитных	0	0	0	0	0	0	0	0
83	средства, привлеченные от других юридических	0	0	0	0	0	0	0	0
84	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0
85	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
86	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
87	облигации	0	0	0	0	0	0	0	0
88	векселя	0	0	0	0	0	0	0	0
89	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
90	кредиторская задолженность, в том числе:	(447)	0	0	0	0	0	0	(447)
91	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0	0	0	0	0	0	0
92	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	0	0	0	0	0	0	0
93	кредиторская задолженность перед	0	0	0	0	0	0	0	0
94	кредиторская задолженность перед	0	0	0	0	0	0	0	0
95	кредиторская задолженность по торговым	0	0	0	0	0	0	0	0
96	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0
97	производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0	0	0	0
98	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	0	0	0	0	0
99	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0	0	0	0	0	0
100	расчеты с репозитарием	0	0	0	0	0	0	0	0
101	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	0	0	0	0	0
102	расчеты с акционерами, участниками	0	0	0	0	0	0	0	0
103	прочее	(447)	0	0	0	0	0	0	(447)
104	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Итого обязательств	(19 253)	0	0	0	0	0	0	(19 253)
107	Итого разрыв ликвидности	17 972	21 455	31 528	0	7 120	0	13 093	91 169
108	Текстовое пояснение								

**Обзор финансовых активов и обязательств организации в разрезе основных валют
на 31 марта 2026 г.**

Таблица 52.9

Номер показателя	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	24 866	0	0	0	24 866
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	39 653	0	0	0	39 653
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	39 653	0	0	0	39 653
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
6	долговые инструменты	0	0	0	0	0
7	долевые инструменты	0	0	0	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	42 676	0	0	0	42 676
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	31 737	0	0	0	31 737
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0	0	0	0
11	дебиторская задолженность	10 939	0	0	0	10 939
12	Инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0	0	0
13	Инвестиции в совместные предприятия	0	0	0	0	0
14	Инвестиции в дочерние организации	0	0	0	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
16	Прочее	3 727	0	0	0	3 727
17	Итого активов	110 922	0	0	0	110 922
Раздел II. Обязательства						
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0	0	0	0
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	(18 128)	0	0	0	(18 128)
22	средства клиентов	0	0	0	0	0
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	(17 480)	0	0	0	(17 480)
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
25	кредиторская задолженность	(648)	0	0	0	(648)
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
27	Прочее	(20 228)	0	0	0	(20 228)
28	Итого обязательств	(38 356)	0	0	0	(38 356)
29	Чистая балансовая позиция	72 566	0	0	0	72 566
30	Текстовое пояснение					

**Обзор финансовых активов и обязательств организации в разрезе основных валют
на 31 декабря 2025 г.**

Таблица 52.9

Номер показателя	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	4 493	0	0	0	4 493
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	39 386	0	0	0	39 386
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	39 386	0	0	0	39 386
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
6	долговые инструменты	0	0	0	0	0
7	долевые инструменты	0	0	0	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	66 542	0	0	0	66 542
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	32 733	0	0	0	32 733
10	займы выданные и прочие размещенные средства	20 717	0	0	0	20 717
11	дебиторская задолженность	13 093	0	0	0	13 093
12	Инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0	0	0
13	Инвестиции в совместные предприятия	0	0	0	0	0
14	Инвестиции в дочерние организации	0	0	0	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
16	Прочее	2 466	0	0	0	2 466
17	Итого активов	112 888	0	0	0	112 888
Раздел II. Обязательства						
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0	0	0	0
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	(19 253)	0	0	0	(19 253)
22	средства клиентов	0	0	0	0	0
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	(18 806)	0	0	0	(18 806)
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
25	кредиторская задолженность	(447)	0	0	0	(447)
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
27	Прочее	(11 992)	0	0	0	(11 992)
28	Итого обязательств	(31 246)	0	0	0	(31 246)
29	Чистая балансовая позиция	81 642	0	0	0	81 642
30	Текстовое пояснение					

**Уровни в иерархии справедливой стоимости
на 31 марта 2026 г.**

Таблица 56.2

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая наблюдаемые исходные данные (уровень 2)	модель оценки, использующая ненаблюдаемые исходные данные (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	39 653	0	0	39 653
	финансовые активы, в том числе:	39 653	0	0	39 653
	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	39 653	0	0	39 653
	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	39 653	0	0	39 653
	долевые ценные бумаги	0	0	0	0
	долговые ценные бумаги	39 653	0	0	39 653
	цифровые финансовые активы	0	0	0	0
	прочие долевые инструменты	0	0	0	0
	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	0	0	0	0
10	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0	0	0
11	фьючерсные договоры	0	0	0	0
12	форвардные договоры	0	0	0	0
13	опционные договоры	0	0	0	0
14	своп-договоры	0	0	0	0
15	прочие производные инструменты	0	0	0	0
16	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0	0	0
17	фьючерсные договоры	0	0	0	0
18	форвардные договоры	0	0	0	0
19	опционные договоры	0	0	0	0
20	своп-договоры	0	0	0	0
21	прочие производные инструменты	0	0	0	0
22	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0
23	фьючерсные договоры	0	0	0	0
24	форвардные договоры	0	0	0	0
25	опционные договоры	0	0	0	0
26	своп-договоры	0	0	0	0
27	прочие производные инструменты	0	0	0	0
28	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0	0	0	0
29	фьючерсные договоры	0	0	0	0
30	форвардные договоры	0	0	0	0
31	опционные договоры	0	0	0	0
32	своп-договоры	0	0	0	0
33	прочие производные инструменты	0	0	0	0
34	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0	0	0
35	фьючерсные договоры	0	0	0	0
36	форвардные договоры	0	0	0	0
37	опционные договоры	0	0	0	0
38	своп-договоры	0	0	0	0
39	прочие производные инструменты	0	0	0	0
40	встроенные производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0
41	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
42	займы выданные	0	0	0	0
43	прочее	0	0	0	0
44	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	0	0	0	0

45	долговые ценные бумаги	0	0	0	0
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
47	займы выданные	0	0	0	0
48	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0	0
49	прочее	0	0	0	0
50	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
51	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
52	долговые ценные бумаги	0	0	0	0
53	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
54	займы выданные	0	0	0	0
55	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0	0
56	прочее	0	0	0	0
57	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
58	долевые ценные бумаги	0	0	0	0
59	долевые цифровые финансовые активы	0	0	0	0
60	прочее	0	0	0	0
61	инвестиции в дочерние организации	0	0	0	0
62	инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0	0
63	инвестиции в совместные предприятия	0	0	0	0
64	нефинансовые активы, в том числе:	0	0	0	0
65	основные средства (здания)	0	0	0	0
66	инвестиционное имущество	0	0	0	0
67	прочие активы	0	0	0	0
68	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0
69	финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0
70	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
71	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
72	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:	0	0	0	0
73	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0	0	0
74	фьючерсные договоры	0	0	0	0
75	форвардные договоры	0	0	0	0
76	опционные договоры	0	0	0	0
77	своп-договоры	0	0	0	0
78	прочие производные инструменты	0	0	0	0
79	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0	0	0
80	фьючерсные договоры	0	0	0	0
81	форвардные договоры	0	0	0	0
82	опционные договоры	0	0	0	0
83	своп-договоры	0	0	0	0
84	прочие производные инструменты	0	0	0	0
85	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0
86	фьючерсные договоры	0	0	0	0
87	форвардные договоры	0	0	0	0
88	опционные договоры	0	0	0	0
89	своп-договоры	0	0	0	0
90	прочие производные инструменты	0	0	0	0
91	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0	0	0	0
92	фьючерсные договоры	0	0	0	0
93	форвардные договоры	0	0	0	0
94	опционные договоры	0	0	0	0
95	своп-договоры	0	0	0	0
96	прочие производные инструменты	0	0	0	0
97	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0	0	0
98	фьючерсные договоры	0	0	0	0

99	форвардные договоры	0	0	0	0
100	опционные договоры	0	0	0	0
101	своп-договоры	0	0	0	0
102	прочие производные инструменты	0	0	0	0
103	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0	0	0
104	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0
105	встроенные производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0
106	прочее	0	0	0	0
107	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	0	0	0	0
108	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0
109	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0
110	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0
111	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0
112	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0
113	выпущенные облигации	0	0	0	0
114	выпущенные векселя	0	0	0	0
115	прочее	0	0	0	0
116	нефинансовые обязательства	0	0	0	0
117	Текстовое пояснение				

**Уровни в иерархии справедливой стоимости
на 31 декабря 2025 г.**

Таблица 56.2

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая наблюдаемые исходные данные (уровень 2)	модель оценки, использующая ненаблюдаемые исходные данные (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
101	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	39 386	0	0	39 386
102	финансовые активы, в том числе:	39 386	0	0	39 386
103	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	39 386	0	0	39 386
104	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	39 386	0	0	39 386
105	долевые ценные бумаги	0	0	0	0
106	долговые ценные бумаги	39 386	0	0	39 386
107	цифровые финансовые активы	0	0	0	0
108	прочие долевые инструменты	0	0	0	0
109	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	0	0	0	0
110	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0	0	0
111	фьючерсные договоры	0	0	0	0
112	форвардные договоры	0	0	0	0
113	опционные договоры	0	0	0	0
114	своп-договоры	0	0	0	0
115	прочие производные инструменты	0	0	0	0
116	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0	0	0
117	фьючерсные договоры	0	0	0	0
18	форвардные договоры	0	0	0	0
19	опционные договоры	0	0	0	0
20	своп-договоры	0	0	0	0
21	прочие производные инструменты	0	0	0	0
22	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0
23	фьючерсные договоры	0	0	0	0
24	форвардные договоры	0	0	0	0
25	опционные договоры	0	0	0	0
26	своп-договоры	0	0	0	0
27	прочие производные инструменты	0	0	0	0
28	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0	0	0	0
29	фьючерсные договоры	0	0	0	0
30	форвардные договоры	0	0	0	0
31	опционные договоры	0	0	0	0
32	своп-договоры	0	0	0	0
33	прочие производные инструменты	0	0	0	0
34	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0	0	0
35	фьючерсные договоры	0	0	0	0
36	форвардные договоры	0	0	0	0
37	опционные договоры	0	0	0	0
38	своп-договоры	0	0	0	0
39	прочие производные инструменты	0	0	0	0
40	встроенные производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0
41	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
42	займы выданные	0	0	0	0
43	прочее	0	0	0	0
44	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	0	0	0	0

45	долговые ценные бумаги	0	0	0	0
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
47	займы выданные	0	0	0	0
48	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0	0
49	прочее	0	0	0	0
50	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
51	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
52	долговые ценные бумаги	0	0	0	0
53	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
54	займы выданные	0	0	0	0
55	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0	0
56	прочее	0	0	0	0
57	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
58	долевые ценные бумаги	0	0	0	0
59	долевые цифровые финансовые активы	0	0	0	0
60	прочее	0	0	0	0
61	инвестиции в дочерние организации	0	0	0	0
62	инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0	0
63	инвестиции в совместные предприятия	0	0	0	0
64	нефинансовые активы, в том числе:	0	0	0	0
65	основные средства (здания)	0	0	0	0
66	инвестиционное имущество	0	0	0	0
67	прочие активы	0	0	0	0
68	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0
69	финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0
70	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
71	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
72	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:	0	0	0	0
73	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0	0	0
74	фьючерсные договоры	0	0	0	0
75	форвардные договоры	0	0	0	0
76	опционные договоры	0	0	0	0
77	своп-договоры	0	0	0	0
78	прочие производные инструменты	0	0	0	0
79	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0	0	0
80	фьючерсные договоры	0	0	0	0
81	форвардные договоры	0	0	0	0
82	опционные договоры	0	0	0	0
83	своп-договоры	0	0	0	0
84	прочие производные инструменты	0	0	0	0
85	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0
86	фьючерсные договоры	0	0	0	0
87	форвардные договоры	0	0	0	0
88	опционные договоры	0	0	0	0
89	своп-договоры	0	0	0	0
90	прочие производные инструменты	0	0	0	0
91	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0	0	0	0
92	фьючерсные договоры	0	0	0	0
93	форвардные договоры	0	0	0	0
94	опционные договоры	0	0	0	0
95	своп-договоры	0	0	0	0
96	прочие производные инструменты	0	0	0	0
97	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0	0	0
98	фьючерсные договоры	0	0	0	0

99	форвардные договоры	0	0	0	0
	опционные договоры	0	0	0	0
	своп-договоры	0	0	0	0
	прочие производные инструменты	0	0	0	0
	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0	0	0
	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0
	встроенные производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0
	прочее	0	0	0	0
	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	0	0	0	0
	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0
	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0
	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0
	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0
	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0
	выпущенные облигации	0	0	0	0
	выпущенные векселя	0	0	0	0
	прочее	0	0	0	0
	нефинансовые обязательства	0	0	0	0
	Текстовое пояснение				

Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости, на 31 марта 2026 г.

Таблица 56.4

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая наблюдаемые исходные данные (уровень 2)	модель оценки, использующая ненаблюдаемые исходные данные (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0	67 541
2	денежные средства, в том числе:	0	0	0	0	24 866
3	денежные средства в кассе	0	0	0	0	0
4	цифровые рубли	0	0	0	0	0
5	денежные средства в пути	0	0	0	0	0
6	расчетные счета	0	0	0	0	24 854
7	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
8	прочее	0	0	0	0	11
9	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	42 676
10	средства в кредитных организациях и банках-	0	0	0	0	31 737
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
12	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	31 723
13	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
14	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный	0	0	0	0	0
15	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0
16	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0
17	организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
18	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового	0	0	0	0	0
19	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
20	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора	0	0	0	0	14
21	прочее	0	0	0	0	0
22	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	0	0	0	0	0
23	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0
24	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0

25	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую	0	0	0	0	0
26	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0
27	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0	0	0	0	0
28	прочие выданные займы	0	0	0	0	0
29	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
30	прочее	0	0	0	0	0
31	дебиторская задолженность, в том числе:	0	0	0	0	10 939
32	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям,	0	0	0	0	0
33	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	12 691
34	расчеты с биржами	0	0	0	0	0
35	операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0
36	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0
37	расчеты с акционерами, участниками	0	0	0	0	0
38	прочее	0	0	0	0	(1 752)
39	инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0	0	0
40	инвестиции в совместные предприятия	0	0	0	0	0
41	инвестиции в дочерние организации	0	0	0	0	0
42	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0	18 128
43	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	18 128
44	средства клиентов, в том числе:	0	0	0	0	0
45	средства участников клиринга	0	0	0	0	0
46	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0
47	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным	0	0	0	0	0
48	прочее	0	0	0	0	0
49	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0	0	0	17 480
50	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0
51	обязательства по аренде	0	0	0	0	17 480
52	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0
53	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0
54	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0
55	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0
56	прочее	0	0	0	0	0
57	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0
58	облигации	0	0	0	0	0
59	векселя	0	0	0	0	0
60	прочее	0	0	0	0	0
61	кредиторская задолженность, в том числе:	0	0	0	0	648
62	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0	0	0	0

63	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	0	0	0	0
64	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0	0	0	0
65	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0	0	0	0
66	кредиторская задолженность по торговым операциям	0	0	0	0	0
67	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0
68	операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0
69	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	0	0
70	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0	0	0
71	расчеты с репозитарием	0	0	0	0	0
72	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	0	0
73	расчеты с акционерами, участниками	0	0	0	0	0
74	прочее	0	0	0	0	648
75	Текстовое пояснение					

Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости, на 31 декабря 2025 г.

Таблица 56.4

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая наблюдаемые исходные данные (уровень 2)	модель оценки, использующая ненаблюдаемые исходные данные (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0	71 036
2	денежные средства, в том числе:	0	0	0	0	4 493
3	денежные средства в кассе	0	0	0	0	0
4	цифровые рубли	0	0	0	0	0
5	денежные средства в пути	0	0	0	0	0
6	расчетные счета	0	0	0	0	4 483
7	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
8	прочее	0	0	0	0	10
9	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	66 542
10	средства в кредитных организациях и банках-	0	0	0	0	32 733
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
12	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	32 701
13	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
14	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный	0	0	0	0	0
15	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0
16	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0
17	организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
18	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового	0	0	0	0	0
19	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
20	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора	0	0	0	0	31
21	прочее	0	0	0	0	0
22	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	0	0	0	0	20 717
23	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0
24	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0

25	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую	0	0	0	0	0
26	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0
27	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным	0	0	0	0	0
28	прочие выданные займы	0	0	0	0	0
29	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	20 717
30	прочее	0	0	0	0	0
31	дебиторская задолженность, в том числе:	0	0	0	0	13 093
32	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям,	0	0	0	0	0
33	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	15 283
34	расчеты с биржами	0	0	0	0	0
35	операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0
36	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0
37	расчеты с акционерами, участниками	0	0	0	0	0
38	прочее	0	0	0	0	(2 190)
39	инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0	0	0
40	инвестиции в совместные предприятия	0	0	0	0	0
41	инвестиции в дочерние организации	0	0	0	0	0
42	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0	19 253
43	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	19 253
44	средства клиентов, в том числе:	0	0	0	0	0
45	средства участников клиринга	0	0	0	0	0
46	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0
47	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным	0	0	0	0	0
48	прочее	0	0	0	0	0
49	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0	0	0	18 806
50	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0
51	обязательства по аренде	0	0	0	0	18 806
52	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0
53	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0
54	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0
55	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0
56	прочее	0	0	0	0	0
57	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0
58	облигации	0	0	0	0	0
59	векселя	0	0	0	0	0
60	прочее	0	0	0	0	0
61	кредиторская задолженность, в том числе:	0	0	0	0	447
62	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0	0	0	0

63	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	0	0	0	0
64	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0	0	0	0
65	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0	0	0	0
66	кредиторская задолженность по торговым операциям	0	0	0	0	0
67	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0
68	операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0
69	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	0	0
70	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0	0	0
71	расчеты с репозитарием	0	0	0	0	0
72	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	0	0
73	расчеты с акционерами, участниками	0	0	0	0	0
74	прочее	0	0	0	0	447
75	Текстовое пояснение					

Приложение 2
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 г. N 843-П
О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и
порядке группировки счетов
бухгалтерского учета в соответствии
с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
4528655000	96553531	5067746107391	7703603950

**Отчет
о финансовых результатах организации**

за 1 квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" (ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

109028, Москва г, Хохловский пер, дом № 16, строение 1
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая,

за 9 месяцев) (тыс. руб)

Номер показат еля	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 028	4 969	0	0
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	230	607	0	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	33	0	0	0	0
4	процентные доходы	34	3 360	4 761	0	0
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		0	0	0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0	0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0	0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		438	(400)	0	0
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	37	0	0	0	0

13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	0	0	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	39	0	0	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	42 481	38 302	0	0
16	Расходы на персонал	41	(44 155)	(24 969)	0	0
17	Прямые операционные расходы	42	(77)	(288)	0	0
18	Процентные расходы	43	(665)	1 359	0	0
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	44	0	0	0	0
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	44	0	0	0	0
21	Общие и административные расходы	45	(5 317)	(4 575)	0	0
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0	0	0
23	Прочие доходы	46	0	0	0	0
24	Прочие расходы	46	0	0	0	0
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		(3 705)	14 798	0	0
26	Налог на прибыль, в том числе:	48	2 223	(3 697)	0	0
27	текущий налог на прибыль	48	0	(3 162)	0	0
28	отложенный налог на прибыль	48	2 223	(535)	0	0
29	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0	0	0
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		(1 482)	11 101	0	0
Раздел II. Прочий совокупный доход						
31	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		0	0	0	0
32	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0	0	0
33	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных		0	0	0	0
34	изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов		0	0	0	0
35	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0	0	0
36	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0	0	0
37	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
38	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
39	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0	0	0
40	изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами		0	0	0	0
41	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами		0	0	0	0
42	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0	0	0	0
43	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0	0	0	0
44	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		0	0	0	0
45	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0	0	0

46	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0	0	0
47	влияние налога на прибыль, связанного с изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0	0	0
48	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			0	0	0	0
49	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			0	0	0	0
50	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:			0	0	0	0
51	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0	0	0	0
52	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0	0	0
53	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0	0	0
54	реклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0	0	0
55	налог на прибыль, связанный с реклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0	0	0
56	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0	0	0	0
57	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0	0	0
58	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0	0	0
59	реклассификация в состав прибыли или убытка			0	0	0	0
60	налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка			0	0	0	0
61	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:			0	0	0	0
62	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			0	0	0	0
63	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			0	0	0	0
64	реклассификация в состав прибыли или убытка			0	0	0	0
65	налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка			0	0	0	0
66	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			0	0	0	0
67	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			0	0	0	0
68	Итого прочего совокупного дохода (расхода)			0	0	0	0
69	Итого совокупного дохода (расхода)			(1 482)	11 101	0	0

Генеральный директор

(должность)

Д.Б. Осипов

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

г.

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 1 квартал 2026 г.

Таблица 32.1

Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	(17)	247	0	0	230
2	ценные бумаги	(17)	247	0	0	230
3	цифровые финансовые активы	0	0	0	0	0
4	прочие долевые инструменты	0	0	0	0	0
5	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0	0
6	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
7	прочее	0	0	0	0	0
8	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0	0
9	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0
10	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0	0	0	0
11	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0	0
12	прочее	0	0	0	0	0
13	Итого	(17)	247	0	0	230
14	Текстовое пояснение					

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 1 квартал 2025 г.

Таблица 32.1

Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	(15)	622	0	0	607
2	ценные бумаги	(15)	622	0	0	607
3	цифровые финансовые активы	0	0	0	0	0
4	прочие долевые инструменты	0	0	0	0	0
5	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0	0
6	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
7	прочее	0	0	0	0	0
8	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0	0
9	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0
10	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0	0	0	0
11	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0	0
12	прочее	0	0	0	0	0
13	Итого	(15)	622	0	0	607
14	Текстовое пояснение					

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	3 360	4 761
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 160	1 504
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 458	2 490
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	742	768
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0
8	прочее	0	0
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	0	0
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	0	0
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0
14	прочее	0	0
15	Итого	3 360	4 761
16	Текстовое пояснение		

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
1	Сервисные сборы	0	0
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0	0
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0	0
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0	0
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0	0
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0	0
7	Итого	0	0
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0	0
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	0	0
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	0	0
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	0	0
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	0	0
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	0	0
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0	0
15	Итого	0	0
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности			
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0	0
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0	0
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0	0
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0	0
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	0	0
21	Выручка от оказания репозитарных услуг	0	0
22	Итого	0	0
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
23	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	0	0
24	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	0	0
25	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0	0
26	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0	0
27	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0	0
28	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	0	0
29	Итого	0	0
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
30	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	0	0
31	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	0	0
32	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	0	0
33	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0	0

34	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	0	0
35	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	0	0
36	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0	0
37	Итого	0	0
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
38	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	0	0
39	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	42 481	38 302
40	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0	0
41	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0	0
42	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0	0
43	Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ	0	0
44	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ	0	0
45	Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов	0	0
46	Итого	42 481	38 302
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
47	Агентское вознаграждение	0	0
48	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	0	0
49	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	0	0
50	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	0	0
51	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	0	0
52	Прочее	0	0
53	Итого	0	0
54	Всего	42 481	38 302
55	Текстовое пояснение		

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	33 714	21 099
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	10 072	3 870
3	Расходы по программе с установленными выплатами	0	0
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0	0
5	Расходы по выходным пособиям	0	0
6	Прочее	370	0
7	Итого	44 155	24 969
8	Текстовое пояснение		

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	0	0
2	Расходы на выплату премий	0	0
3	Почтовые расходы	0	0
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	0	0
5	Расходы по комиссии за клиринг	0	0
6	Биржевые сборы	0	0
7	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	75	278
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0	0
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	0	0
10	Расходы на технические услуги	0	0
11	Расходы на рекламу при оказании услуг	0	0
12	Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права	0	0
13	Расходы по выпуску цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	0	0
14	Прочее	2	10
15	Итого	77	288
16	Текстовое пояснение		

Процентные расходы

Таблица 43.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
2	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	0	0
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам, кроме обязательств по аренде	665	(1 359)
4	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	0	0
5	По обязательствам по аренде	0	0
6	Прочее	0	0
7	Итого	665	(1 359)
8	Текстовое пояснение		

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	743	386
2	Амортизация основных средств	1 673	1 651
3	Амортизация нематериальных активов	0	0
4	Расходы по аренде	118	92
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	6	11
6	Расходы по страхованию	0	0
7	Расходы на рекламу и маркетинг	0	0
8	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	1 408	796
9	Расходы на создание резервов - оценочных обязательств	0	0
10	Представительские расходы	0	0
11	Транспортные расходы	0	0
12	Расходы на служебные командировки	0	36
13	Прочие хозяйственные расходы	9	0
14	Неустойки (штрафы, пени)	0	0
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	65	31
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	0	151
17	Прочее	1 295	1 419
18	Итого	5 317	4 575
19	Текстовое пояснение		

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

Таблица 47.2

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 31.03.2026	На 31.03.2025
1	2	3	4	5
1	Основные средства и капитальные вложения в них	19	16 685	22 931
2	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	0	0
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	(17 480)	(22 470)
4	Текстовое пояснение			

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	(3 705)	3 162
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	2 223	538
3	Прочее	0	0
4	Итого налог на прибыль, в том числе:	(1 482)	3 700
5	налог на прибыль, отраженный в составе капитала	0	0
6	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(1 482)	3 700
7	Текстовое пояснение		

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

Таблица 48.2

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(3 705)	14 798
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	0	3 700
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:		
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	0	0
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	0	0
6	Корректировки на сумму доходов или расходов, принимаемых к налогообложению по ставкам, отличным от применимой организацией налоговой ставки по налогу на прибыль	0	0
7	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие налоговые периоды	0	0
8	Корректировки на сумму перенесенных (использованных) непризнанных налоговых убытков	0	0
9	Корректировки, связанные с изменением налоговой ставки по налогу на прибыль	0	0
10	Прочее	2 223	0
11	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	2 223	3 700
12	Текстовое пояснение		

**Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств
за 1 квартал 2026 г.**

Таблица 48.3

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе капитала	На 01.01.2026
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток					
1	прочее	(3 715)	0	0	(3 715)
2	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	175	0	0	175
3	Основные средства	4	0	0	4
4	Резервы - оценочные обязательства некредитного характера	2 988	0	0	2 988
5	Резервы МСФО 9	0	0	0	0
6	Резервы по сомнительным долгам	548	0	0	548
7	Прочее	0	0	0	0
8	Общая сумма отложенного налогового актива	0	0	0	0
9	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	2 223	2 223	0	0
10	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	2 223	2 223	0	0
Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу					
11	прочее	251	0	0	251
12	Нематериальные активы	(15)	0	0	(15)
13	Финансовая аренда (право пользования)	(145)	0	0	(145)
14	Прочее	(91)	(182)	0	(91)
15	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	(182)	0	0
16	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	2 223	2 041	0	0
17	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	2 223	2 041	0	0
	Текстовое пояснение				

**Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств
за 1 квартал 2025 г.**

Таблица 48.3

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе капитала	На 01.01.2025
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток					
1	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	751	26	0	725
2	Основные средства	4	3	0	1
3	Резервы - оценочные обязательства некредитного характера	2 808	599	0	2 209
4	Резервы МСФО 9	0	0	0	0
5	Резервы по сомнительным долгам	100	100	0	0
6	Финансовая аренда (право пользования)	0	(270)	0	270
7	Прочее	0	(400)	0	400
8	Общая сумма отложенного налогового актива	3 663	57	0	3 606
9	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	0	0	0	0
10	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	3 663	57	0	3 606
Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу					
11	Нематериальные активы	(22)	(3)	0	(20)
12	Финансовая аренда (право пользования)	(115)	(115)	0	0
13	Прочее	(475)	(475)	0	0
14	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(613)	(593)	0	(20)
15	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	3 051	(535)	0	3 586
16	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	3 051	(535)	0	3 586
	Текстовое пояснение				

Приложение 3
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 г. N 843-П
О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и
в порядке группировки счетов
бухгалтерского учета в соответствии
с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Форма

Код территории по ОКТАО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
4528655000	96553531	5067746107391	7703603950

Отчет
об изменениях капитала организации

за 1 квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" (ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ")

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

109028, Москва г, Хохловский пер, дом № 16, строение 1

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Резервы										Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
							резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	резерв переоценки обязательств вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	резерв хеджирования денежных потоков	прочие резервы	итого резервов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Остаток на 1 января 2025 г.		95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Остаток на 1 января 2025 г., пересмотренный		95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Остаток на 1 января 2025 г.		95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Прочий совокупный доход (расход) за соответствующий отчетному периоду период предыдущего года, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Выпуск акций (выплаты участникам общества)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Дивиденды (распределенная прибыль)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Прочие вносы акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Прочие распределения в пользу участников		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Прочие		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Остаток на 31 марта 2026 г.		95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Остаток на 1 января 2026 г.		95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Остаток на 1 января 2026 г., пересмотренный		95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Остаток на 1 января 2026 г.		95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Прочий совокупный доход (расход) за соответствующий отчетному периоду период предыдущего года, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Выпуск акций (выплаты участникам общества)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Дивиденды (распределенная прибыль)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Прочие вносы акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Прочие распределения в пользу участников		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Прочие		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Остаток на 31 марта 2026 г., в том числе:		95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	компоненты капитала, относящиеся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Генеральный директор

Д.Б. Осипов

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

г.

Приложение 4
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 г. N 843-П
О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и
порядке группировки счетов
бухгалтерского учета в соответствии
с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Форма

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
4528655000	96553531	5067746107391	7703603950

**Отчет
о движении денежных средств организации**

за 1 квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" (ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

109028, Москва г, Хохловский пер, дом № 16, строение 1
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		22 600	0
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		43 073	39 488
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(6 600)	(5 038)
5	Проценты полученные		1 178	1 733
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	0
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(34 534)	(21 945)
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		(77)	(65)
12	Уплаченный налог на прибыль		(413)	(836)
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		846	351
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		26 072	13 689
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				

15	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них			0	0
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него			0	0
17	Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них			0	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств			0	(580)
19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			0	(110)
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества			0	0
21	Поступления от продажи акций и долей дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий			0	0
22	Платежи в связи с вложениями в акции и доли дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий			0	0
23	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			0	0
24	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			0	0
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			0	0
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			0	0
29	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			0	0
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			0	0
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			1 000	(135)
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			1 000	(825)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности					
33	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			0	0
34	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			0	0
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			0	0
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:			0	0
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды			0	0
38	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества			0	0
39	Поступления от продажи собственных акций (долей), принадлежащих обществу			0	0
40	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников			0	0
41	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)			(6 700)	(8 000)
42	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			0	0

43	Платежи в связи с погашением (выкупом) облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
44	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
45	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(6 700)	(8 000)
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		20 372	4 864
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	4 493	5 894
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	24 866	10 758

Генеральный директор

(должность)

Д.Б. Осипов

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

г.