

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 30 сентября 2025 г.

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

Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ
Басманный, переулок Хохловский, 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	Примечания к строкам	На 30.09.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	6 842	5 894
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		49 122	45 271
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	49 122	45 271
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		51 293	58 374
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	31 524	31 203
6	займы выданные и прочие размещенные средства	11	8 757	14 552
7	дебиторская задолженность	12	11 012	12 618
8	Нематериальные активы и капитальные вложения, в них	18	1 029	699
9	Основные средства и капитальные вложения в них	19	21 244	24 211
10	Требования по текущему налогу на прибыль	48	954	1 039
11	Отложенные налоговые активы	48	2 474	3 586
12	Прочие активы	20	3 285	2 414
13	Итого активов		136 243	141 487
Раздел II. Обязательства				
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		20 502	24 639
15	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	20 070	24 335
16	кредиторская задолженность	26	432	304
17	Прочие обязательства	29	14 537	13 333
18	Итого обязательств		35 039	37 972
Раздел III. Капитал				
19	Уставный капитал	30	95 000	95 000
20	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		6 205	8 515
21	Итого капитала		101 205	103 515
22	Итого капитала и обязательств		136 243	141 487

Генеральный директор (должность руководителя) Д.Б. Осипов (подпись) (инициалы, фамилия)

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

Отчет
о финансовых результатах организации
за 9 месяцев 2025 г.

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

Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ
Басманный, переулок Хохловский, 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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.	За 3 квартал 2025 г.	За 3 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		13 710	6 199	2 931	2 147
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	2 412	(4 363)	483	(1 630)
3	процентные доходы	34	13 050	10 361	3 761	3 777
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		(1 752)	200	(1 314)	0
5	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	114 392	99 587	38 580	35 278
6	Расходы на персонал	41	(79 350)	(69 354)	(27 157)	(22 812)
7	Прямые операционные расходы	42	(362)	(699)	(35)	(468)
8	Процентные расходы	43	(223)	(2 368)	(774)	(763)
9	Общие и административные расходы	45	(14 447)	(16 863)	(5 329)	(5 154)
10	Прибыль (убыток) до налогообложения		33 720	16 502	8 216	8 229
11	Налог на прибыль, в том числе:	48	(8 430)	(3 300)	(2 054)	(1 646)
12	текущий налог на прибыль	48	(7 318)	(3 964)	(1 904)	(1 876)
13	отложенный налог на прибыль	48	(1 112)	664	(150)	230
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		25 290	13 202	6 162	6 583
Раздел II. Прочий совокупный доход						
15	Итого совокупного дохода (расхода)		25 290	13 202	6 162	6 583

Генеральный директор
(должность руководителя)
30.10.2025 г.

Д.Б. Осипов
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Форма

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

Отчет
об изменениях капитала организации

за 9 месяцев 2025 г.

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

Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения
муниципальный округ Басманный, переулок Хохловский, 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 показат еля	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 (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фигсируемыми платежами	резерв хеджирования денежных потоков	резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	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 2024 г.		95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 689	116 689
2	Остаток на 1 января 2024 г., пересмотренный		95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 689	116 689
3	Остаток на 1 января 2024 г.		95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 689	116 689
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 202	13 202
5	Дивиденды (распределенная прибыль)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(28 000)	(28 000)
6	Остаток на 30 сентября 2024 г.		95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 891	101 891
7	Остаток на 1 января 2025 г.		95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 515	103 515
8	Остаток на 1 января 2025 г., пересмотренный		95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 515	103 515
9	Остаток на 1 января 2025 г.		95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 515	103 515
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 290	25 290
11	Дивиденды (распределенная прибыль)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(27 600)	(27 600)
12	Остаток на 30 сентября 2025 г., в том числе:		95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 205	101 205

Генеральный директор (должность руководителя) Д.Б. Осипов (подпись) (инициалы, фамилия)

30.10.2025 г.

Форма

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

Отчет
о движении денежных средств организации
за 9 месяцев 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" (ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ") (полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, переулок Хохловский, 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 строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 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		11 000	0
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		115 150	97 307
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(15 972)	(16 757)
4	Проценты полученные		4 486	3 891
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(77 291)	(66 286)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(142)	(138)
7	Уплаченный налог на прибыль		(7 233)	(3 493)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(255)	191
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		29 743	14 716
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(580)	0
11	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(328)	0
12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(908)	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
13	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		(27 600)	(28 000)
14	Прочие платежи по финансовой деятельности		(288)	414
15	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(27 888)	(27 586)
16	Сальдо денежных потоков за отчетный период		948	(12 870)
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	5 894	22 765
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	6 842	9 894

Примечание 5. Денежные средства

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025			На 31.12.2024		
		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	Расчетные счета	6 833	0	6 833	5 868	0	5 868
2	Прочее	9	0	9	26	0	26
3	Итого	6 842	0	6 842	5 894	0	5 894
4	Текстовое пояснение						

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Денежные средства	6 842	5 894
2	Итого	6 842	5 894
3	Текстовое пояснение		

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
по денежным средствам за 9 месяцев 2024 г.

Таблица 5.3

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2023 г., в том числе:	84	0	0	0	84
2	расчетные счета	84	0	0	0	84
3	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(84)	0	0	0	(84)
4	расчетные счета	(84)	0	0	0	(84)
5	Текстовое пояснение					

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Ценные бумаги	49 122	45 271
2	Итого	49 122	45 271
3	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 30.09.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	49 122	45 271
2	Правительства Российской Федерации	49 122	45 271
3	Итого	49 122	45 271
4	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 30.09.2025			На 31.12.2024		
		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	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	31 485	0	31 485	31 165	0	31 165
2	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	40	0	39	39	0	39
3	Итого	31 524	0	31 524	31 203	0	31 203
4	Текстовое пояснение						

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
за 9 месяцев 2024 г.

Таблица 10.2

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 2023 г., в том числе:	116	0	0	0	0	116
2	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	115	0	0	0	0	115
3	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0	0	0	0
4	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(116)	0	0	0	0	(116)
5	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	(115)	0	0	0	0	(115)
6	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0	0	0	0
7	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 сентября 2024 г., в том числе:	0	0	0	0	0	0
8	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0	0	0	0
9	Текстовое пояснение						

Примечание 11. Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 11.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025			На 31.12.2024		
		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	Прочие выданные займы	154	0	154	116	0	116
2	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	8 603	0	8 603	14 436	0	14 436
3	Итого	8 757	0	8 757	14 552	0	14 552
4	Текстовое пояснение						

Примечание 12. Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 12.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025			На 31.12.2024		
		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	Дебиторская задолженность клиентов	12 764	0	12 764	12 618	0	12 618
2	Прочее	0	(1 752)	(1 752)	0	0	0
3	Итого	12 764	(1 752)	11 012	12 618	0	12 618
4	Текстовое пояснение						

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости:
дебиторской задолженности,
за 9 месяцев 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	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	2 552	0	0	0	0	2 552
2	прочее	2 552	0	0	0	0	2 552
3	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(800)	0	0	0	0	(800)
4	прочее	(800)	0	0	0	0	(800)
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 сентября 2025 г., в том числе:	1 752	0	0	0	0	1 752
6	прочее	1 752	0	0	0	0	1 752
7	Текстовое пояснение						

Примечание 18. Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Таблица 18.1

Номер показателя	Наименование показателя	Нематериальные активы, приобретенные			Нематериальные активы, созданные самостоятельно			Капитальные вложения в объекты нематериальных активов	Итого
		Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2023 г., в том числе:	627	108	33	0	0	0	0	769
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	3 224	384	67	0	0	0	0	3 675
3	накопленная амортизация	(2 597)	(276)	(34)	0	0	0	0	(2 906)
4	Поступление	0	12	0	0	0	0	0	12
5	Амортизация	(163)	(33)	(6)	0	0	0	0	(202)
6	Прочее	0	(12)	0	0	0	0	0	(12)
7	Балансовая стоимость на 30 сентября 2024 г., в том числе:	464	76	27	0	0	0	0	567
8	первоначальная (переоцененная) стоимость	3 224	384	67	0	0	0	0	3 675
9	накопленная амортизация	(2 760)	(308)	(40)	0	0	0	0	(3 108)
10	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г., в том числе:	419	67	25	0	0	0	188	699
11	первоначальная (переоцененная) стоимость	3 224	384	67	0	0	0	188	3 863
12	накопленная амортизация	(2 805)	(317)	(42)	0	0	0	0	(3 164)
13	Поступление	0	0	702	0	0	0	(188)	514
14	Амортизация	(122)	(25)	(36)	0	0	0	0	(184)
15	Балансовая стоимость на 30 сентября 2025 г., в том числе:	297	42	690	0	0	0	0	1 029
16	первоначальная (переоцененная) стоимость	3 224	384	768	0	0	0	0	4 376
17	накопленная амортизация	(2 927)	(342)	(78)	0	0	0	0	(3 347)
18	Текстовое пояснение								

Примечание 19. Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 19.1

[illegible]

Примечание 20. Прочие активы

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025			На 31.12.2024		
		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	40	0	40
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 019	0	3 019	2 134	0	2 134
3	Запасы	267	0	267	240	0	240
4	Итого	3 285	0	3 285	2 414	0	2 414
5	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 2023 г. в том числе:	0	0	210	0	0	210
2	стоимость (или оценка)	0	0	210	0	0	210
3	Поступление (создание)	0	0	1 724	0	0	1 724
4	Выбытие	0	0	0	0	0	0
5	Признание в составе расходов	0	0	(1 669)	0	0	(1 669)
6	Прочее	0	0	(30)	0	0	(30)
7	Балансовая стоимость на 30 сентября 2024 г. в том числе:	0	0	236	0	0	236
8	стоимость (или оценка)	0	0	236	0	0	236
9	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г. в том числе:	0	0	240	0	0	240
10	стоимость (или оценка)	0	0	240	0	0	240
11	Поступление (создание)	0	0	1 494	0	0	1 494
12	Признание в составе расходов	0	0	(1 433)	0	0	(1 433)
13	Прочее	0	0	(34)	0	0	(34)
14	Балансовая стоимость на 30 сентября 2025 г. в том числе:	0	0	267	0	0	267
15	стоимость (или оценка)	0	0	267	0	0	267
16	Текстовое пояснение						

Примечание 24. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 24.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Обязательства по аренде	20 070	24 335
2	Итого	20 070	24 335
3	Текстовое пояснение		

Примечание 26. Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 26.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Прочее	432	304
2	Итого	432	304
3	Текстовое пояснение		

Примечание 29. Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	12 625	11 057
2	Расчеты по социальному страхованию	1 421	2 248
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	490	28
4	Итого	14 537	13 333
5	Текстовое пояснение		

Примечание 32. 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 9 месяцев 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:	(44)	2 456	0	0	2 412
2	ценные бумаги	(44)	2 456	0	0	2 412
3	Итого	(44)	2 456	0	0	2 412
4	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 9 месяцев 2024 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:	513	(4 875)	0	0	(4 363)
2	ценные бумаги	513	(4 875)	0	0	(4 363)
3	Итого	513	(4 875)	0	0	(4 363)
4	Текстовое пояснение					

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
за 3 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:	(12)	495	0	0	483
2	ценные бумаги	(12)	495	0	0	483
3	Итого	(12)	495	0	0	483
4	Текстовое пояснение					

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
за 3 квартал 2024 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:	(3)	(1 626)	0	0	(1 630)
2	ценные бумаги	(3)	(1 626)	0	0	(1 630)
3	Итого	(3)	(1 626)	0	0	(1 630)
4	Текстовое пояснение					

Примечание 34. Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	13 050	10 361
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 496	4 600
3	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6 431	5 582
4	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	2 122	179
5	Итого	13 050	10 361
6	Текстовое пояснение		

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2025 г.	За 3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	3 761	3 777
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 504	1 910
3	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 791	1 861
4	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	466	6
5	Итого	3 761	3 777
6	Текстовое пояснение		

Примечание 40. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
1	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	114 392	99 587
2	Итого	114 392	99 587
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
3	Всего	114 392	99 587
4	Текстовое пояснение		

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2025 г.	За 3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
1	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	38 580	35 278
2	Итого	38 580	35 278
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
3	Всего	38 580	35 278
4	Текстовое пояснение		

Примечание 41. Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	67 352	59 146
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	11 994	10 208
3	Прочее	3	0
4	Итого	79 350	69 354
5	Текстовое пояснение		

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2025 г.	За 3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	23 108	19 502
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	4 050	3 310
3	Итого	27 157	22 812
4	Текстовое пояснение		

Примечание 42. Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	331	699
2	Прочее	31	0
3	Итого	362	699
4	Текстовое пояснение		

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2025 г.	За 3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	35	468
2	Прочее	0	0
3	Итого	35	468
4	Текстовое пояснение		

Пимечание 43. Процентные расходы

Таблица 43.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам, кроме обязательств по аренде	223	2 368
2	Итого	223	2 368
3	Текстовое пояснение		

Процентные расходы

Таблица 43.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2025 г.	За 3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам, кроме обязательств по аренде	774	763
2	Итого	774	763
3	Текстовое пояснение		

Примечание 45. Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	1 859	1 026
2	Амортизация основных средств	5 067	5 096
3	Расходы по аренде	292	272
4	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	40	35
5	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	2 280	2 351
6	Расходы на служебные командировки	36	29
7	Неустойки (штрафы, пени)	0	0
8	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	101	131
9	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	488	983
10	Прочее	4 283	6 940
11	Итого	14 447	16 863
12	Текстовое пояснение		

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2025 г.	За 3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	1 062	374
2	Амортизация основных средств	1 740	1 573
3	Расходы по аренде	109	98
4	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	7	11
5	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	635	868
6	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	36	51
7	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	161	195
8	Прочее	1 579	1 984
9	Итого	5 329	5 154
10	Текстовое пояснение		

Примечание 48.Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	7 318	3 964
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	1 112	(664)
3	Итого налог на прибыль, в том числе:	8 430	3 300
4	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	8 430	3 300
5	Текстовое пояснение		

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2025 г.	За 3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	1 904	1 876
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	150	(230)
3	Итого налог на прибыль, в том числе:	2 054	1 646
4	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	2 054	1 646
5	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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	33 720	16 502
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	8 430	3 300
3	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	8 430	3 300
4	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 3 квартал 2025 г.	За 3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	8 216	8 229
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	2 054	1 646
3	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	2 054	1 646
4	Текстовое пояснение		

Примечание 52. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе предусмотренных договорами недисконтированных потоков денежных средств, на 30 сентября 2025 г.

Таблица 52.7

[illegible]

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе предусмотренных договорами недисконтированных потоков денежных средств, на 31 декабря 2024 г.

Таблица 52.7

[illegible]