Приложение 1
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года 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"

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
52401380000	55180118	1235500011735	5501283302

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 30 сентября 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профицит"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

644063, Омская область, г Омск, ул Красный Путь, д. 109, офис 511
(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 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	818	20
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		29 946	26 442
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	29 946	26 442
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 330	1 264
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	5	4
6	дебиторская задолженность	12	1 325	1 260
7	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	814	174
8	Основные средства и капитальные вложения в них	19	406	-
9	Требования по текущему налогу на прибыль	48	357	-
10	Отложенные налоговые активы	48	330	157
11	Прочие активы	20	266	214
12	Итого активов		34 267	28 271
Раздел II. Обязательства				
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		443	110
14	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	315	-
15	кредиторская задолженность	26	128	110
16	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	216	254
17	Прочие обязательства	29	2 758	999
18	Итого обязательств		3 417	1 362
Раздел III. Капитал				
19	Уставный капитал	30	22 000	22 000
20	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		8 850	4 909
21	Итого капитала		30 850	26 909
22	Итого капитала и обязательств		34 267	28 271

Генеральный директор		Золотарёва В. В.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)

28 Октябрь 2026

Приложение 2
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года 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"

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
52401380000	55180118	1235500011735	5501283302

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За 9 месяцев 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профицит"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
644063, Омская область, г Омск, ул Красный Путь, д. 109, офис 511
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 163	3 934	1 047	1 417
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	(113)	120	(36)	140
3	процентные доходы	34	3 276	3 814	1 083	1 277
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	15 694	6 705	6 652	3 192
5	Расходы на персонал	41	(10 794)	(4 282)	(5 340)	(1 590)
6	Прямые операционные расходы	42	(142)	(126)	(3)	(121)
7	Процентные расходы	43	(25)	-	(15)	-
8	Общие и административные расходы	45	(2 842)	(1 826)	(1 038)	(573)
9	Прочие доходы	46	-	10	7	-
10	Прочие расходы	46	(8)	(8)	-	(2)
11	Прибыль (убыток) до налогообложения		5 046	4 407	1 310	2 323
12	Налог на прибыль, в том числе:	48	(1 104)	(922)	(241)	(521)
13	текущий налог на прибыль	48	(1 277)	(865)	(341)	(382)
14	отложенный налог на прибыль	48	173	(57)	100	(140)
15	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 941	3 484	1 069	1 801
Раздел II. Прочий совокупный доход						
16	Итого совокупного дохода (расхода)		3 941	3 484	1 069	1 801

Генеральный директор		Золотарёва В. В.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)

28 Октябрь 2026 г.

Приложение 3
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года 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"

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
52401380000	55180118	1235500011735	5501283302

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За 9 месяцев 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профицит"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

644063, Омская область, г Омск, ул Красный Путь, д. 109, офис 511
(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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Остаток на 31 декабря 2024 г.		22 000	263	22 263
2	Остаток на 31 декабря 2024 г., пересмотренный.		22 000	263	22 263
3	Остаток на 31 декабря 2024 г.		22 000	263	22 263
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	3 484	3 484
5	Остаток на 30 сентября 2025 г.		22 000	3 747	25 747
6	Остаток на 31 декабря 2025 г.		22 000	4 909	26 909
7	Остаток на 31 декабря 2025 г., пересмотренный.		22 000	4 909	26 909
8	Остаток на 31 декабря 2025 г.		22 000	4 909	26 909
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	3 941	3 941
10	Остаток на 30 сентября 2026 г., в том числе:		22 000	8 850	30 850

Генеральный директор		Золотарёва В. В.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)

28 Октябрь 2026 г.

Приложение 4
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года 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"

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
52401380000	55180118	1235500011735	5501283302

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За 9 месяцев 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профицит"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
644063, Омская область, г Омск, ул Красный Путь, д. 109, офис 511
(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 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 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		700	-
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		(4 300)	(1 900)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		15 630	5 636
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(152)	(2 044)
5	Проценты полученные		3 253	3 529
6	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(8 887)	(3 722)
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 729)	(35)
8	Уплаченный налог на прибыль		(1 672)	(547)
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(189)	-
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 653	918
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(125)	-
12	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(690)	-

13	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(815)	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
14	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(40)	-
15	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(40)	-
16	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(40)	-
17	Сальдо денежных потоков за отчетный период		798	918
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		20	156
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		818	1 074

Генеральный директор		Золотарёва В. В.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)

28 Октябрь 2026 г.

Примечание 1. Основная деятельность организации

Основная деятельность организации

На 30 сентября 2026 г.

Таблица 1.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии (номер в реестре, дата включения в реестр)	Номер лицензии: 21-000-1-01089. Дата выдачи лицензии: 25.12.2023.
2	Деятельность, осуществляемая организацией	Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда.
3	Организационно-правовая форма организации	Общество с ограниченной ответственностью.
4	Место нахождения организации	644063, Омская область, г Омск, ул Красный Путь, д. 109, офис 511.
5	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	[illegible]
6	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	Не применимо.
7	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	Фактическая численность работников организации на начало отчетного периода: 7 человек. Фактическая численность работников организации на конец отчетного периода: 11 человек.

Примечание 2. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 2.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.			На 31 декабря 2025 г.		
		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	818	-	818	20	-	20
2	Итого	818	-	818	20	-	20

Примечание 2. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 2.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	818	20
2	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	-	-
3	Итого	818	20

Примечание 3. Финансовые активы, в обязательном порядке

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

Таблица 3.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги	29 946	26 442
2	Итого	29 946	26 442

Примечание 3. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

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

Таблица 3.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	29 946	26 442
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	12 022
3	нефинансовых организаций	29 946	14 420
4	Итого	29 946	26 442

Примечание 4. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 4.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.			На 31 декабря 2025 г.		
		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	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	5	-	5	4	-	4
2	Итого	5	-	5	4	-	4

Примечание 5. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.			На 31 декабря 2025 г.		
		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	1 329	(4)	1 325	1 264	(4)	1 260
2	Итого	1 329	(4)	1 325	1 264	(4)	1 260

Примечание 6. Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Таблица 6.1

Номер показателя	Наименование показателя	Нематериальные активы, приобретенные	Капитальные вложения в объекты нематериальных активов	Итого
		программное обеспечение		
1	2	3	4	5
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г., в том числе:	195	-	195
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	207	-	207
3	накопленная амортизация	(12)	-	(12)
4	Амортизация	(16)	-	(16)
5	Балансовая стоимость на 30 сентября 2025 г., в том числе:	179	-	179
6	первоначальная (переоцененная) стоимость	207	-	207
7	накопленная амортизация	(28)	-	(28)
8	Балансовая стоимость на 31 декабря 2025 г., в том числе:	174	-	174
9	первоначальная (переоцененная) стоимость	207	-	207
10	накопленная амортизация	(33)	-	(33)
11	Поступление	-	690	690
12	Перевод капитальных вложений в нематериальные активы	690	(690)	-
13	Амортизация	(50)	-	(50)
14	Балансовая стоимость на 30 сентября 2026 г., в том числе:	814	-	814
15	первоначальная (переоцененная) стоимость	897	-	897
16	накопленная амортизация	(83)	-	(83)

Примечание 7. Основные средства и капитальные вложения в них

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 7.1

Номер показателя	Наименование показателя	вные средства в собственн	Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам	Капитальные вложения в объекты основных средств	Итого
		Офисное и компьютерное оборудование	Земля, здания и сооружения		
1	2	3	4	5	6
1	Поступление	-	-	465	465
2	Перевод капитальных вложений в основные средства	125	340	(465)	-
3	Амортизация	(31)	(28)	-	(60)
4	Балансовая стоимость на 30 сентября 2026 г., в том числе:	94	312	-	406
5	первоначальная (переоцененная) стоимость	125	340	-	465
6	накопленная амортизация	(31)	(28)	-	(60)

Примечание 8. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 8.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.			На 31 декабря 2025 г.		
		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	-	-	-	1	-	1
2	Расчеты с персоналом	54	-	54	-	-	-
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	213	(1)	212	213	(1)	213
4	Итого	267	(1)	266	214	(1)	214

Примечание 8. Прочие активы

Анализ изменений запасов

Таблица 8.2

Номер показателя	Наименование показателя	Виды запасов			Итого
		Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	
1	2	3	4	5	6
1	Поступление (создание)	-	5	-	5
2	Признание в составе расходов	-	(5)	-	(5)
3	Поступление (создание)	154	3	-	157
4	Перевод в другие активы и обратно	(154)	-	154	-
5	Признание в составе расходов	-	(3)	(154)	(157)

Примечание 9. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

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

Таблица 9.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.
1	2	3
1	Обязательства по аренде	315
2	Итого	315

Примечание 10. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 10.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	117	100
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	10	10
3	Прочее	1	-
4	Итого	128	110

Примечание 11. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 11.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	1 773	569
2	Расчеты по социальному страхованию	884	430
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	102	-
4	Итого	2 758	999

Примечание 12. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
За 9 месяцев 2026 г.

Таблица 12.1

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	Итого
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, в том числе:	(13)	(100)	(113)
2	ценные бумаги	(13)	(100)	(113)
3	Итого	(13)	(100)	(113)

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 12.1

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	Итого
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, в том числе:	20	99	120
2	ценные бумаги	20	99	120
3	Итого	20	99	120

Примечание 12. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
(За последний квартал)
За 3 квартал 2026 г.

Таблица 12.1 (За последний квартал)

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	Итого
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, в том числе:	(1)	(35)	(36)
2	ценные бумаги	(1)	(35)	(36)
3	Итого	(1)	(35)	(36)

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 последний квартал)
За 3 квартал 2025 г.

Таблица 12.1 (За последний квартал)

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	Итого
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, в том числе:	1	140	140
2	ценные бумаги	1	140	140
3	Итого	1	140	140

Примечание 13. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 13.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	3 276	3 814
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 243	3 741
3	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	1	-
4	прочее	32	74
5	Итого	3 276	3 814

Примечание 13. Процентные доходы

Процентные доходы (За последний квартал)

Таблица 13.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1 083	1 277
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 064	1 236
3	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	1	-
4	прочее	18	41
5	Итого	1 083	1 277

Примечание 14. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 14.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 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	15 694	6 705
2	Итого	15 694	6 705
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
3	Всего	15 694	6 705

Примечание 14. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 14.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 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	6 652	3 192
2	Итого	6 652	3 192
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
3	Всего	6 652	3 192

Примечание 15. Расходы на персонал

Расходы на персонал

Таблица 15.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	8 171	3 299
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	2 468	982
3	Прочее	155	2
4	Итого	10 794	4 282

Примечание 15. Расходы на персонал

Расходы на персонал
(За последний квартал)

Таблица 15.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	4 090	1 220
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	1 235	368
3	Прочее	15	2
4	Итого	5 340	1 590

Примечание 16. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы

Таблица 16.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	136	121
2	Биржевые сборы	-	-
3	Расходы на технические услуги	6	5
4	Итого	142	126

Примечание 16. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы
(За последний квартал)

Таблица 16.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	-	120
2	Биржевые сборы	-	-
3	Расходы на технические услуги	3	1
4	Итого	3	121

Примечание 17. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 17.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.
1	2	3
1	По обязательствам по аренде	25
2	Итого	25

Примечание 17. Процентные расходы

Процентные расходы
(За последний квартал)

Таблица 17.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.
1	2	3
1	По обязательствам по аренде	15
2	Итого	15

Примечание 18. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 18.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Амортизация основных средств	60	-
2	Амортизация нематериальных активов	50	16
3	Расходы по аренде	40	85
4	Расходы на рекламу и маркетинг	394	186
5	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	309	241
6	Расходы на служебные командировки	117	-
7	Прочие хозяйственные расходы	971	692
8	Неустойки (штрафы, пени)	-	-
9	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	62	42
10	Прочее	842	565
11	Итого	2 842	1 826

Примечание 18. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы
(За последний квартал)

Таблица 18.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Амортизация основных средств	37	-
2	Амортизация нематериальных активов	22	5
3	Расходы по аренде	-	30
4	Расходы на рекламу и маркетинг	70	68
5	Расходы на служебные командировки	117	-
6	Прочие хозяйственные расходы	352	242
7	Неустойки (штрафы, пени)	-	-
8	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	14	15
9	Прочее	426	212
10	Итого	1 038	573

Примечание 19. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 19.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3
1	Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств	9
2	Прочее	1
3	Итого	10

Примечание 19. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы
(За последний квартал)

Таблица 19.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.
1	2	3
1	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	7
2	Итого	7

Примечание 19. Прочие доходы и расходы

Прочие расходы

Таблица 19.2

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	-	4
2	Прочее	8	4
3	Итого	8	8

Примечание 19. Прочие доходы и расходы

Прочие расходы
(За последний квартал)

Таблица 19.2 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3
1	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	2
2	Итого	2

Примечание 20. Аренда

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

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.
1	2	3
1	Основные средства и капитальные вложения в них	312
2	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	315

Примечание 20. Аренда

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

Таблица 20.2

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.
1	2	3
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	(50)
2	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды	(50)
3	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	(40)
4	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	(40)
5	Итого	(90)

Примечание 21. Сегментный анализ

Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам