

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
18401000000	41511008	1023402639700	-

Бухгалтерский баланс организации

на 30 июня 2025 г.

Акционерное общество "Независимая Инвестиционная Компания" (АО "НИК")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

400074, Волгоградская обл, г Волгоград, ул Баррикадная, д. 18
(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 31.06.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	19847	19 338
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		125578	133 483
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	125578	133 483
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		123 327	123 327
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	123 327	123 327
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		11334	11 440
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	11042	11 033
11	дебиторская задолженность	12	292	407
12	Инвестиции в ассоциированные организации	13	0	0
13	Инвестиции в совместные предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние организации	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	0	0
17	Нематериальные активы и капитальные вложения, в них	18	0	0
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1866	1 941
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	195
20	Отложенные налоговые активы	48	7818	8 382
21	Прочие активы	20	0	0

22	Итого активов		289770	298 106
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		370	250
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	370	250
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	19 950	21 952
35	Резервы – оценочные обязательства	28	359	247
36	Прочие обязательства	29	0	0
37	Итого обязательств		20679	22 449
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	3 000	3 000
39	Добавочный капитал	30	159 300	159 300
40	Резервный капитал	30	45	45
41	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	30	0	0
42	Резервы		(29 857)	(29 857)
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		136603	143 169
44	Итого капитала		269091	275 657
45	Итого капитала и обязательств		289770	298 106

Генеральный директор

(должность руководителя)

О.В. Лобанов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

г.

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
18401000000	41511008	1023402639700	-

**Отчет
о финансовых результатах организации**

за 6 месяцев 2025 г.

Акционерное общество "Независимая Инвестиционная Компания" (АО "НИК")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

400074, Волгоградская обл, г Волгоград, ул Баррикадная, д. 18
(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 6 месяцев 2025 г.	За 6 месяцев 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		-5 967	-12 463
2	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	32	-7 983	-13 869
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	33	0	0
4	процентные доходы	34	2 008	1396
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		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
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
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		8	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

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		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	10
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	37	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	39	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	1500	1450
16	Расходы на персонал	41	-2557	-2168
17	Прямые операционные расходы	42	0	0
18	Процентные расходы	43	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
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	44	0	0
21	Общие и административные расходы	45	-966	-728
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
23	Прочие доходы	46	36	0
24	Прочие расходы	46	-21	-52
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		-7 975	-13 961
26	Налог на прибыль, в том числе:	48	1409	-12
27	текущий налог на прибыль	48	-29	4
28	отложенный налог на прибыль	48	1438	-16
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
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		-6 566	-13 973
Раздел II. Прочий совокупный доход				
31	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		0	0
32	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0
33	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0
34	изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов		0	0
35	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
36	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
37	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
38	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		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

40	изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами		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
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
43	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		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
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
46	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		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
48	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
49	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
50	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		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
52	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		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
54	реклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		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
56	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
57	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
58	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
59	реклассификация в состав прибыли или убытка		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
61	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		0	0
62	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0	0
63	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0	0
64	реклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
65	налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0	0
66	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
67	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
68	Итого прочего совокупного дохода (расхода)		-6566	-13973
69	Итого совокупного дохода (расхода)		-6 566	-13 973

Генеральный директор

(должность руководителя)

О.В. Лобанов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

г.

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
порядке группировки счетов
бухгалтерского учета в соответствии
с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
18401000000	41511008	1023402639700	-

**Отчет
об изменениях капитала организации**

за 6 месяцев 2025 г.

Акционерное общество "Независимая Инвестиционная Компания" (АО "НИК")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

400074, Волгоградская обл, г Волгоград, ул Баррикадная, д. 18
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб)

1	2	3	4	5	6	7	Резервы										18	19
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	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 фиксируемыми платежами	резерв хеджирования денежных потоков	резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	прочие резервы	итого резервов	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 1 января 2024 г.		3 000	159 300	45	0	(28 221)	0	0	0	0	0	0	0	0	-28221	242804	376 928
2	Изменения вследствие		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изменения вследствие		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Остаток на 1 января 2024 г.,		3 000	159 300	45	0	(28 221)	0	0	0	0	0	0	0	0	(28 221)	242804	376 928
5	Изменения вследствие прочих		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Остаток на 1 января 2024 г.		3 000	159 300	45	0	(28 221)	0	0	0	0	0	0	0	0	(28 221)	242804	376 928
7	Прибыль (убыток) после		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13973	-13973
8	Прочий совокупный доход		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	прочий совокупный доход		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	прочий совокупный доход		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Выпуск акций (вклады)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Выкуп у акционеров		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Дивиденды (распределенная		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Прочие взносы акционеров		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Прочие распределения в		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Прочее		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Остаток на 30 июня 2024 г.		3 000	159 300	45	0	(28 221)	0	0	0	0	0	0	0	0	-28 221	228831	362955
18	Остаток на 1 января 2025 г.		3 000	159 300	45	0	(29 857)	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 857	143169	275 657
19	Изменения вследствие		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Изменения вследствие		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Остаток на 1 января 2025 г.,		3 000	159 300	45	0	(29 857)	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 857	143169	275 657
22	Изменения вследствие прочих		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Остаток на 1 января 2025 г.		3 000	159 300	45	0	(29 857)	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 857	143169	275 657

24	Прибыль (убыток) после	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6566	-6566
25	Прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	прочий совокупный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Выпуск акций (вклады)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Выкуп у акционеров	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Дивиденды (распределенная)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Прочие взносы акционеров	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Прочие распределения в	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Остаток на 30 июня 2025 г., в	3 000	159 300	45	0	(29 857)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 857	136603	269091
35	компоненты капитала,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Генеральный директор _____ О.В. Лобанов
(должность руководителя) (подпись) (инициалы,

_____ г.

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
18401000000	41511008	1023402639700	-

**Отчет
о движении денежных средств организации**

за 6 месяцев 2025 г.

Акционерное общество "Независимая Инвестиционная Компания" (АО "НИК")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

400074, Волгоградская обл, г Волгоград, ул Баррикадная, д. 18
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 6 мес. 2025 г.	За 6 мес.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		0	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		2063	1730
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-536	-263
5	Проценты полученные		2008	1396
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		-2532	-1966
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-574	-840
12	Уплаченный налог на прибыль		0	0
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0	0
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		429	57
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	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
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		413	27631
24	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		-333	-27231
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		0	-19
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		80	381
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)		0	0
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		19200	18500
45	Прочие платежи по финансовой деятельности		-19 200	-18 500
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	0
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		509	438
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		19 846	19 102

49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	19 338	18 664
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	19 847	19 102

Генеральный директор

(должность руководителя)

О.В. Лобанов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

г.

Примечания

Примечание 5. Денежные средства

Таблица 5.1

Денежные средства

Номер показателя	Наименование показателя	30.06. 2025 г.				30.06. 2024 г.			
		полная баланс вая стоимос ть	оценоч ный резерв	пол ная баланс вая стоимос ть	полная баланс вая стоимос ть	оценоч ный резерв	пол ная баланс вая стоимос ть		
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	19847	0	19847	19102	0	19102		
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0	0		
6	Прочее								
7	Итого	19847	0	19847	19102	0	19102		
8	Текстовое пояснение								

Таблица 5.2

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Номер показателя	Наименование показателя	30.06. 2025 г.	30.06. 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	19847	19102
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		
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	0	0
6	Прочее		
7	Итого	19847	19102
8	Текстовое пояснение		

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

Таблица 6.1

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

Номер показателя	Наименование показателя	30.06. 2025 г.	30.06. 2025 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги	125578	133483
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:		

7	субординированные депозиты	0	0
8	Займы выданные	0	0
9	Прочее	0	0
10	Итого	125578	133483
11	Текстовое пояснение		

Примечание 40. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Номер показателя	Наименование показателя	30.06. 2025 г.	30.06.2025 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	130	80
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	0	0

	хранению ценных бумаг		
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	130	80
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	0	0
40	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0	0
41	Выручка от оказания	0	0

	услуг кредитного рейтингового агентства		
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		
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	1370	1370
52	Прочее		
53	Итого	1370	1370
54	Всего	1500	1450
55	Текстовое пояснение		

Примечание 41. Расходы на персонал

Таблица 41.1

Расходы на персонал

Номер показателя	Наименование показателя	30.06.2025 г.	30.06.2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	1965	1665
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	592	503
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	0	0
7	Итого	2557	2168

Примечание 45. Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Общие и административные расходы

Номер показателя	Наименование показателя	30.06.2025 г.	30.06.2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	165	69
2	Амортизация основных средств	75	75
3	Амортизация нематериальных активов	0	0
4	Расходы по аренде	0	0
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты	0	0

	основных средств и нематериальных активов		
6	Расходы по страхованию	0	0
7	Расходы на рекламу и маркетинг	0	0
8	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	331	200
9	Расходы на создание резервов - оценочных обязательств	213	0
10	Представительские расходы	0	0
11	Транспортные расходы	0	0
12	Расходы на служебные командировки		
13	Прочие хозяйственные расходы	0	0
14	Неустойки (штрафы, пени)	0	0
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	33	0
17	Прочее	149	384
18	Итого	966	728
19	Текстовое пояснение		