

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286555000	17046733	1027700400936	7704002409

Бухгалтерский баланс организации

на 31 марта 2025 г.

Акционерное общество ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФИТ ХАУЗ" (АО ФК "ПРОФИТ ХАУЗ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

105082, г Москва, Бакунинская ул, д. 73, стр. 2, кв. 14
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев)

(руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	6 421 820,73	5 691 581,55
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		52 580 196,00	47 893 392,00
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	52 580 196,00	47 893 392,00
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:		7 573 930,00	7 400 174,97
6	долговые инструменты	8	7 573 930,00	7 400 174,97
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		21 168 798,48	411 988 727,54
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	9 905 159,45	406 567 902,06
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	4 694 530,80	685 998,66
11	дебиторская задолженность	12	6 569 108,23	4 734 826,82
12	Инвестиции в ассоциированные организации	13	0	0
13	Инвестиции в совместные предприятия	14	317 920 285,00	317 920 285,00
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	1 501 889,64	1 622 023,95
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	3 588 196,51	4 391 438,07
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	6 883 657,20	6 183 254,02
21	Прочие активы	20	1 293 903,43	399 611,32

22	Итого активов		418 932 676,99	803 490 488,42
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:		20 546 705,21	417 105 234,94
27	средства клиентов	23	12 983 702,10	408 629 007,77
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	3 817 242,96	4 521 683,82
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	3 745 760,15	3 954 543,35
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	1 455 916,00	188 544,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	2 920 987,00	29 172,02
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	5 912 897,48	4 350 330,96
37	Итого обязательств		30 836 505,69	421 673 281,92
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	480 000,00	480 000,00
39	Добавочный капитал	30	0	0
40	Резервный капитал	30	120 000,00	120 000,00
41	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	30	0	0
42	Резервы		(3 447 217,23)	(3 394 419,61)
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		390 943 388,53	384 611 626,11
44	Итого капитала		388 096 171,30	381 817 206,50
45	Итого капитала и обязательств		418 932 676,99	803 490 488,42

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.В. Немцов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

29.04.2025

г.

Основная деятельность организации

Таблица 1.1

Номер показателя	Наименование показателя	Описание
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии (номер в реестре, дата включения в реестр)	077-04708-100000; 077-04729-001000; 077-04718-010000; 077-04814-000100
2	Деятельность, осуществляемая организацией	Осуществление брокерской деятельности; деятельность по управлению ценными бумагами; дилерская деятельность; депозитарная деятельность
3	Организационно-правовая форма организации	Акционерное общество
4	Место нахождения организации	105082, Москва г, Бакунинская ул., дом 73, строение 2, этаж 4,комната 14
5	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	Не применимо в отношении материнской компании.Бенефициарный владелец Общества: гражданин Российской Федерации Свирин Алексей Олегович
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	21

Экономическая среда, в которой организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Номер показателя	Наименование показателя	Описание
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Начиная с февраля 2022 года произошел рост геополитической напряженности, создавший существенные риски для экономики Российской Федерации и приведший к значительным колебаниям курсов валют и снижению стоимости российских активов на финансовых рынках. Были объявлены санкции, ограничивающие доступ российских организаций к финансовым рынкам, включая лишение доступа к международной системе SWIFT. На протяжении 2022-2024 годов продолжалось действие внешних санкций на юридические и физические лица, в связи с чем усиливалось влияние экономических и иных факторов, а также фактора неопределенности на условия ведения деятельности в Российской Федерации. Средняя цена на нефть марки URALS за 2024 год составила около 68 \$ за баррель, курс рубля на 31 декабря 2024 года составил 101,68 за 1 доллар США и 106,10 за 1 евро. Ключевая ставка, установленная ЦБ РФ, на конец декабря 2024 составила 21%.
2	Изменения внешних условий, в которых организация осуществляет свою деятельность, действия организации в отношении указанных изменений и их результат	Оценить последствия введенных и возможных дополнительных санкций в долгосрочной перспективе представляется затруднительным, санкции могут иметь существенное отрицательное влияние на российскую экономику. Руководство продолжает следить за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1

Номер показателя	Наименование показателя	Описание
1	2	3
1	Основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Настоящая годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета утвержденными Банком России. При подготовке отчетности Общество руководствовалось требованиями Положения Банка России N 843-П
2	Причины реклассификации сравнительных сумм	Не применимо
3	Описание реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предыдущего отчетного года)	Не применимо
4	Сумма каждого показателя, который является предметом реклассификации	Не применимо
5	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на сравнительную информацию на начало предыдущего отчетного года, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предыдущего отчетного года в связи с исправлением ошибок	Не применимо

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

Таблица 4.1

Номер показателя	Наименование показателя	Описание
1	2	3
Раздел I. Влияние бухгалтерских оценок и допущений		
1	Суждения (помимо тех, которые связаны с бухгалтерскими оценками), которые были выработаны руководством организации в процессе применения учетной политики и которые оказывают существенное влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	В процессе применения учетной политики руководство использует профессиональные суждения и оценки. Общество производит оценки и допущения, которые в значительной мере оказывают влияние на доходы и расходы, балансовую стоимость активов и обязательств.
2	Влияние бухгалтерских оценок и допущений на признанные активы и обязательства, показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, на суммы которых бухгалтерские оценки и допущения оказывают существенное влияние	Основным является допущение о непрерывности деятельности. Исходя из имеющегося опыта, Общество использует свое суждение при выражении мнения о непрерывности деятельности, в том числе анализирует способность продолжать свою деятельность в будущем.
3	Подходы к оценке финансовых инструментов	справедливая стоимость будет определяться с применением следующих четырех принципов: цель - установить цену, по которой может быть совершена сделка между независимыми сторонами (участниками рынка), действующими в нормальных условиях (т.е. сделка не является вынужденной); техники оценки должны учитывать все факторы, которые учел бы участник рынка, и соответствовать принятым экономическим методикам оценки аналогичных финансовых инструментов; применяя техники оценки, Общество использует предположения, согласующиеся с доступной ей информацией о предложениях, которые использовал бы участник рынка при определении цены; лучшей оценкой справедливой стоимости при первоначальном признании финансового актива, информация о котором отсутствует на активном рынке, является цена его приобретения, если недоступны ориентиры справедливой стоимости из других наблюдаемых рыночных сделок и нет возможности применить технику оценки, в которой переменные являются данными с наблюдаемых рынков. Рыночный подход: наличие опубликованных цен (котировок) активного рынка по одинаковым (таким же) с оцениваемым финансовым инструментам является наилучшим источником для определения текущей (справедливой) стоимости оцениваемого финансового инструмента. Доходный подход: при отсутствии рыночной котировки, для определения справедливой стоимости с достаточной степенью уверенности могут

4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	При определении доходов и расходов от переоценки средств в иностранной валюте пересчет данных аналитического учета в иностранной валюте в рубли осуществляется путем умножения суммы иностранной валюты на официальный курс валюты к рублю. Переоценка средств в иностранной валюте производится в наиболее раннюю из дат: дату выбытия средств в иностранной валюте; последний день месяца. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте определяются, как увеличение рублевого эквивалента актива, в том числе требования; - уменьшение рублевого эквивалента обязательства. Расходы от переоценки средств в иностранной валюте определяются как: - уменьшение рублевого эквивалента актива, в том числе требования; увеличение рублевого эквивалента обязательства.
5	Допущение о непрерывности деятельности организации	Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе допущения, что Компания действует и будет действовать в обозримом будущем (по крайней мере в течение 12 месяцев после окончания отчетного периода), но не ограничивается этим сроком. Таким образом предполагается, что у Общества нет намерения или необходимости в ликвидации или существенном сокращении масштабов деятельности.
6	Информация в отношении пересчета показателей с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Пересчета показателей не осуществлялось
Раздел II. Изменения в учетной политике		
7	Описание изменений учетной политики, их причин и характера	Общество не вносило изменений в Учетную политику
8	Причины и характер предстоящих изменений в учетной политике, предполагаемое влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность или указание на то, что такое влияние не может быть обоснованно оценено	Новые стандарты, разъяснения и поправки, выпущенные, но еще не вступившие в силу. Ряд стандартов и поправок, выпущенных Советом по МСФО и эффективных для периодов, начинающихся после 31 декабря 2024 года (даты следующей годовой финансовой отчетности компании). Общество решило не применять досрочно: "Ограничения конвертируемости валют» (поправка к МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов»), вступает в силу 1 января 2025 года; «Классификация и оценка финансовых инструментов» (поправки к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»), вступает в силу 1 января 2026 года; «Презентация и раскрытие финансовой отчетности» (стандарт МСФО (IFRS) 18), вступает в силу 1 января 2027 года; «Ежегодные усовершенствования стандартов финансовой отчетности МСФО - том 11» (вступают в силу с 1 января 2026 года). Общество считает, что данные стандарты и разъяснения, не окажут существенного влияния на отчетность Общества после вступления их в силу.
Раздел III. Принципы учетной политики. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов		
9	Критерии признания и база оценки денежных средств. Компоненты денежных средств и их эквивалентов	В категорию денежных средств и их эквивалентов относятся следующие активы: денежные средства на расчетных и специальных счетах, открытых в кредитных организациях; - прочие денежные средства (остатки на специальных счетах-аккредитивах, чековых книжках и специальных банковских счетах).

10	Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	При осуществлении операций по выдаче (размещению) денежных средств Общество руководствуется Международным стандартом бухгалтерской (финансовой) отчетности МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».
11	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	После первоначального признания для оценки справедливой стоимости финансовых инструментов в приоритете использование наблюдаемых рыночных данных (некорректируемые биржевые данные). При отсутствии рыночных цен на активном рынке используются методы оценки, которые максимально включают в себя общедоступные рыночные данные.
12	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Ценные бумаги относятся Обществом в категорию ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если целью бизнес-модели Компании является как удержание их для получения предусмотренных договором денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга, так и продажа ценных бумаг.
13	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости состоят из средств в кредитных организациях, займах выданных и прочих размещенных денежных средств и дебиторской задолженности. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, при первоначальном признании признаются по справедливой стоимости с капитализацией затрат по сделке. В последующем финансовые активы учитываются по амортизированной стоимости с применением метода ЭСП или линейного метода. Дебиторская задолженность представляет собой начисленное, но не выплаченное на отчетную дату вознаграждение за оказанные услуги. Дебиторская задолженность при первоначальном признании учитывается по амортизированной стоимости.
14	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние и ассоциированные организации, совместные предприятия	Ценные бумаги, учитываемые как участие в дочерних и ассоциированных акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах не подлежат последующей переоценке после первоначального признания.
15	Порядок признания и последующего учета прочих финансовых активов	Прочие активы учитываются по первоначальной стоимости

16	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	После первоначального признания изменение справедливой стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражает в следующем порядке. Переоценка стоимости финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, осуществляется Организацией не реже одного раза в квартал на последний день отчетного периода и на дату полного или частичного выбытия (погашения) финансового обязательства. Организация может осуществлять переоценку стоимости финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, чаще, чем один раз в квартал. Балансовая стоимость финансового обязательства по договору займа или кредитному договору формируется на следующих счетах по учету: • привлеченных средств, • начисленных процентов (к уплате) по привлеченным средствам, • расчетов по расходам, связанным с привлечением средств, • корректировок, увеличивающих или уменьшающих стоимость привлеченных средств, • переоценки, увеличивающей или уменьшающей стоимость привлеченных средств.
17	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	понимается величина, в которой финансовые обязательства оцениваются при первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, увеличенная на сумму накопленной с использованием метода эффективной ставки процента (далее - ЭСП) амортизации разницы между первоначальной стоимостью и суммой погашения. К финансовым обязательствам, срок погашения (возврата) которых менее одного года, при их первоначальном признании, включая финансовые обязательства, дата погашения которых приходится на другой отчетный год, дисконтирование может не применяться в случае, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода, не является существенной. Критерии существенности устанавливается Обществом в размере менее 20%. При первоначальном признании финансового обязательства Общество на основании профессионального суждения определяет, является ли процентная ставка по договору (сделке) ставкой, соответствующей рыночным условиям. В качестве рыночной ставки используется средневзвешенная процентная ставка по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) в рублях и иностранной валюте на сопоставимый срок для юридических лиц, раскрываемой на официальном сайте Банка России (далее – средневзвешенная ставка по депозитам). По
18	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	Не применимо
Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования		
19	Хеджирование денежных потоков (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Не применимо

20	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Не применимо
21	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Не применимо
Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества		
22	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	Нет инвестиционного имущества
23	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	Не применимо
24	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим опытом проведения оценки сопоставимых объектов оценки	Не применимо
Раздел VI. Критерии признания и база оценки основных средств		
25	Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)	Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму, предназначенный для использования Обществом при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд или в административных целях в течение более чем 12 месяцев, при одновременном выполнении следующих условий: • объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем; • первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. Минимальная стоимость объекта учета, подлежащего признанию в качестве инвентарного объекта, составляет 100 000 руб., независимо от срока полезного использования. Общество, применительно к группе однородных основных средств, применяет модель учета по первоначальной стоимости. Данная модель учета применяется для всех групп, за исключением недвижимости. Учет договоров аренды, в которых Общество выступает арендатором и удовлетворяет требованиям стандарта с 01.01.2019 года: актив в форме права пользования. На дату начала аренды Общество признает актив в форме права пользования и обязательство по аренде. При последующей оценке актив в форме права пользования и с применением модели учета первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения и корректирует его на переоценку обязательств по аренде. Актив в форме права пользования подлежит ежегодной проверке на обесценение, согласно требованиям МСФО 36 "Обесценение активов"
26	Способ переноса прироста стоимости основных средств при переоценке, признанного в составе капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль	не применимо
27	Применяемые методы амортизации и порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения	Амортизация основных средств начисляется линейным методом равномерно в течение ожидаемого срока полезной службы актива с использованием норм амортизации, рассчитанных согласно сроку полезного использования

28	Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения	Общество устанавливает сроки полезного использования для групп основных средств с учетом Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы"
----	---	--

Раздел VII. Критерии признания и база оценки нематериальных активов

29	Критерии признания нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов)	Объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования Обществом при выполнении работ, оказании услуг, либо в административных целях; для управленческих нужд; объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; объект не имеет материально-вещественной формы; первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.Группа :программное обеспечение, лицензии, прочее.
30	Способы, используемые для оценки приобретенных и самостоятельно созданных нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов)	После первоначального признания нематериальные активы Общества учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (модель учета по фактическим затратам). Нематериальные активы с неопределенным сроком использования не амортизируются.
31	Способ переноса прироста стоимости нематериальных активов при переоценке, признанного в составе капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль	не применимо
32	Раскрытие для каждой группы нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	Ежегодно, перед оставлением отчетности, Организация тестирует НМА на обесценение. В случае наличия признаков обесценения, балансовая стоимость сопоставляется с возмещаемой стоимостью актива. Когда проверка признаков обесценения не выявила наступления какого-либо признака обесценения, дальнейшая оценка возмещаемой стоимости не проводится.
33	Применяемые сроки полезного использования и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком полезного использования, порядок оценки ликвидационной стоимости и их изменения	Ежегодно, перед оставлением отчетности, Общество тестирует НМА на обесценение. В случае наличия признаков обесценения, балансовая стоимость сопоставляется с возмещаемой стоимостью актива. Когда проверка признаков обесценения не выявила наступления какого-либо признака обесценения, дальнейшая оценка возмещаемой стоимости не проводится.
34	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Не применимо

Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений

35	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, выходных пособий	Расходы на заработную плату,все виды выплат работникам Общества,за выполнение ими своих трудовых обязанностей,вне зависимости от формы выплаты(денежная,не денежная),взносы в ПФР,начисляются в период,когда соответствующие работы были выполнены сотрудниками Общества.
36	Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых организацией	Пенсионные планы с установленными выплатами Обществом не используется.
37	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	Не применимо

38	Порядок отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	Не применимо
Раздел IX. Порядок признания и последующего учета договоров аренды		
39	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды	На дату начала аренды, обязательство по договору аренды оценивается арендатором по приведенной стоимости арендных платежей. Арендные платежи дисконтируются с использованием ставки дисконтирования, определенной по процентной ставке по заемным средствам, рассчитанной на основании профессионального суждения. При последующем учете обязательство по договору аренды оценивается Обществом в соответствии с МСФО 16 "Аренда" п.36. В случае изменения срока аренды или суммы арендных платежей, обязательство по договору аренды переоценивается. Переоценка осуществляется на дату изменения срока аренды или суммы арендных платежей
40	Факт использования организацией - арендатором права не признавать активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды с описанием характера договоров аренды, в отношении которых указанное право применяется	не применимо
41	Порядок расчета негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды	Не применимо
42	Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды	Обществом используется неизменная ставка дисконтирования, за исключением случаев, когда изменение арендных платежей обусловлено изменением плавающих процентных ставок.
43	Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей	не применимо
Раздел X. Критерии признания, база оценки и порядок учета других объектов бухгалтерского учета		
44	Порядок признания и последующего учета активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	Не применимо
45	Порядок признания и последующего учета запасов. Порядок учета запасов, предназначенных для управленческих нужд	Запасы - это активы, которые предназначены для продажи в ходе обычной деятельности компании, находятся в процессе создания для последующей продажи или предназначены для использования в процессе производства товаров или оказания услуг. Использование запасов приводит к вероятному притоку экономических выгод.
46	Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	Резерв-оценочное обязательство, используется на покрытие затрат, в отношении которых этот резерв изначально признан. Резерв-оценочное обязательство не создается в отношении будущих операционных убытков. Организация не имеет условных обязательств, предполагающих формирование резерва под возможные потери.
47	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности осуществляется в соответствии с МСФО 9 и Учетной политикой Общества.
48	Порядок признания и оценки уставного и добавочного капитала	Не применимо
49	Порядок признания и оценки собственных акций (долей), принадлежащих обществу	Не применимо
50	Порядок признания и оценки резервного капитала	Формирование резервного капитала производится в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества.

51	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием ставок налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную дату и которые, как ожидается, будут применяться в период, когда будут восстановлены временные разницы или зачтены отложенные налоговые убытки. Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, отложенные налоговые убытки, отражаются в отчете о финансовом положении только в той степени, в какой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы временные разницы.
52	Порядок отражения дивидендов	Доходы от участия в уставных капиталах других организаций в виде причитающихся дивидендов отражаются в бухгалтерском учете на основании официальных документов, свидетельствующих об объявлении указанных выше доходов (в том числе в открытой печати).
53	Порядок признания, оценки и последующего учета прочих объектов бухгалтерского учета	не применимо

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025			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	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	6 421 820,73	0	6 421 820,73	5 691 581,55	0	5 691 581,55
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0	0
6	Прочее	0	0	0	0	0	0
7	Итого	6 421 820,73	0	6 421 820,73	5 691 581,55	0	5 691 581,55
8	Текстовое пояснение						

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Денежные средства	6 421 820,73	5 691 581,55
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств	0	0
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств	0	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	0	0
6	Прочее	0	0
7	Итого	6 421 820,73	5 691 581,55
8	Текстовое пояснение		

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

Таблица 6.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Ценные бумаги	52 580 196,00	47 893 392,00
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	52 580 196,00	47 893 392,00
11	Текстовое пояснение		

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

Таблица 6.2

Номер показат еля	Наименование показателя	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	52 580 196,00	47 893 392,00
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
3	некредитных финансовых организаций и лизинговых компаний	0	0
4	нефинансовых организаций	52 580 196,00	47 893 392,00
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6	Правительства Российской Федерации	0	0
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
8	иностранных государств	0	0
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
10	некредитных финансовых организаций и лизинговых компаний	0	0
11	нефинансовых организаций	0	0
12	Итого	52 580 196,00	47 893 392,00
13	Текстовое пояснение		

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 8.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	7 573 930,00	7 400 174,97
2	Правительства Российской Федерации	7 573 930,00	7 400 174,97
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
4	иностранных государств	0	0
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
6	некредитных финансовых организаций и лизинговых компаний	0	0
7	нефинансовых организаций	0	0
8	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	0	0
9	субординированные депозиты	0	0
10	Займы выданные, в том числе:	0	0
11	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0
12	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0
13	прочие выданные займы	0	0
14	Долговые цифровые финансовые активы	0	0
15	Прочее	0	0
16	Итого	7 573 930,00	7 400 174,97
17	Текстовое пояснение		

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

Таблица 10.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025			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	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	0	0	0	0	0	0
3	субординированные депозиты	0	0	0	0	0	0
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	6 637 116,90	0	6 637 116,90	403 046 859,51	0	403 046 859,51
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	3 268 042,55	0	3 268 042,55	3 521 042,55	0	3 521 042,55
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
11	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0	0	0	0
12	Прочее	0	0	0	0	0	0
13	Итого	9 905 159,45	0	9 905 159,45	406 567 902,06	0	406 567 902,06
14	Текстовое пояснение						

Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 11.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025			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	Требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0	0
2	Долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
3	Средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0	0	0	0
4	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0	0
5	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0	0
6	Прочие выданные займы	4 905 885,55	(4 905 885,55)	0	4 961 596,12	(4 961 596,12)	0
7	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	4 694 530,80	0	4 694 530,80	685 998,66	0	685 998,66
8	Прочее	0	0	0	0	0	0
9	Итого	9 600 416,35	(4 905 885,55)	4 694 530,80	5 647 594,78	(4 961 596,12)	685 998,66
10	Текстовое пояснение						

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 12.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025			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	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	6 015 719,25	0	6 015 719,25	4 211 430,78	0	4 211 430,78
2	Дебиторская задолженность клиентов	544 803,71	0	544 803,71	523 396,04	0	523 396,04
3	Расчеты с биржами	0	0	0	0	0	0
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	0	0	0	0
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0
6	Расчеты с акционерами, участниками	0	0	0	0	0	0
7	Прочее	8 585,27	0	8 585,27	0	0	0
8	Итого	6 569 108,23	0	6 569 108,23	4 734 826,82	0	4 734 826,82
9	Текстовое пояснение						

Инвестиции в совместные предприятия

Таблица 14.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2025				На 31.12.2024				Страна регистрации
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗПИКФ "ФИПЗ"	317 920 285,00	0	317 920 285,00	63,32	317 920 285,00	0	317 920 285,00	63,32	643
	Итого	317 920 285,00	0	317 920 285,00	х	317 920 285,00	0	317 920 285,00	х	х
	Текстовое пояснение									

	Итого	317 920 285,00	0	317 920 285,00	x	317 920 285,00	0	317 920 285,00	x	x
	Текстовое пояснение									

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025			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	0	0	0
2	Расчеты с персоналом	11 654,98	0	11 654,98	0	0	0
3	Расчеты по социальному страхованию	0	0	0	0	0	0
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	0	0	0	0	0	0
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 281 470,13	0	1 281 470,13	0	0	0
6	Запасы	778,32	0	778,32	0	0	0
7	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0	0	0	0	0
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0	0
9	Прочее	0	0	0	0	0	0
10	Итого	1 293 903,43	0	1 293 903,43	0	0	0
11	Текстовое пояснение						

Анализ изменений запасов

Таблица 20.2

Номер показателя	Наименование показателя	Виды запасов					Итого
		Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	Прочее	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на 31.12.2023 в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0
3	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0
4	Поступление (создание)	0	0	0	0	0	0
5	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	0	0	0	0	0	0
6	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0	0	0	0
7	Выбытие	0	0	0	0	0	0
8	Признание в составе расходов	0	0	0	0	0	0
9	Создание резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
10	Восстановление резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
11	Прочее	0	0	0	0	0	0
12	Балансовая стоимость на 31.03.2024 в том числе:	0	0	0	0	0	0
13	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0
14	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0
15	Балансовая стоимость на 31.12.2024 в том числе:	0	0	0	0	0	0
16	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	0	0
17	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0
18	Поступление (создание)	57 596,00	5 552,00	0	0	71 926,93	135 074,93
19	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	0	0	0	0	0	0
20	Перевод в другие активы и обратно	0	0	0	0	0	0
21	Выбытие	0	0	0	0	0	0
22	Признание в составе расходов	0	0	0	0	0	0
23	Создание резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
24	Восстановление резерва под обесценение	0	0	0	0	0	0
25	Прочее	(57 596,00)	(5 552,00)	0	0	(71 148,61)	(134 296,61)
26	Балансовая стоимость на 31.03.2025 в том числе:	0	0	0	0	778,32	778,32
27	стоимость (или оценка)	0	0	0	0	778,32	778,32
28	резерв под обесценение	0	0	0	0	0	0
29	Текстовое пояснение						

Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 23.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Средства участников клиринга, в том числе:	0	0
2	индивидуальное клиринговое обеспечение	0	0
3	коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд)	0	0
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	12 983 702,10	408 629 007,77
5	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0
6	Прочее	0	0
7	Итого	12 983 702,10	408 629 007,77
8	Текстовое пояснение		

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

Таблица 24.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
2	Обязательства по аренде	3 817 242,96	4 521 683,82
3	Средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:	0	0
4	сделки репо	0	0
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
6	Средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	0	0
7	сделки репо	0	0
8	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
9	Средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:	0	0
10	сделки репо	0	0
11	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
12	Средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:	0	0
13	сделки репо	0	0
14	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
15	Прочее	0	0
16	Итого	3 817 242,96	4 521 683,82
17	Текстовое пояснение		

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 26.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	48 541,57
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	40 000,00	40 000,00
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	88 891,46	90 464,74
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	1 619 540,02	1 874 848,62
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	1 619 540,02	0
7	кредиторская задолженность перед клиентами	0	1 874 848,62
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	100 020,00	100 020,00
11	на фондовом рынке	100 020,00	100 020,00
12	на валютном рынке	0	0
13	на срочном рынке	0	0
14	на товарном рынке	0	0
15	прочие	0	0
16	Расчеты с операторами товарных поставок	0	0
17	Расчеты с репозитарием	0	0
18	Расчеты с клиринговыми организациями	0	0
19	Расчеты с акционерами, участниками	0	0
20	Прочее	1 897 308,67	1 800 668,42
21	Итого	3 745 760,15	3 954 543,35
22	Текстовое пояснение		

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Расчеты с клиентами	0	0
2	Расчеты с персоналом	1 078 503,81	0
3	Расчеты по социальному страхованию	501 620,50	1 343 626,65
4	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	162 741,00	0
6	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0
7	Прочее	4 170 032,17	3 006 704,31
8	Итого	5 912 897,48	4 350 330,96
9	Текстовое пояснение		

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе предусмотренных договорами недисконтированных потоков денежных средств, на 31 марта 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]

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

Таблица 52.9

Номер показателя	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	6 421 820,73	0	0	0	6 421 820,73
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	52 580 196,00	0	0	0	52 580 196,00
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	52 580 196,00	0	0	0	52 580 196,00
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	7 573 930,00	0	0	0	7 573 930,00
6	долговые инструменты	7 573 930,00	0	0	0	7 573 930,00
7	долевые инструменты	0	0	0	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	18 407 540,98	0	0	2 761 257,50	21 168 798,48
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	7 143 901,95	0	0	2 761 257,50	9 905 159,45
10	займы выданные и прочие размещенные средства	4 694 530,80	0	0	0	4 694 530,80
11	дебиторская задолженность	6 569 108,23	0	0	0	6 569 108,23
12	Инвестиции в ассоциированные организации	317 920 285,00	0	0	0	317 920 285,00
13	Инвестиции в совместные предприятия	0	0	0	0	0
14	Инвестиции в дочерние организации	0	0	0	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
16	Прочее	1 293 903,43	0	0	0	1 293 903,43
17	Итого активов	404 197 676,14	0	0	2 761 257,50	406 958 933,64
Раздел II. Обязательства						
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0	0	0	0
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	17 785 447,71	0	0	2 761 257,50	20 546 705,21
22	средства клиентов	10 222 444,60	0	0	2 761 257,50	12 983 702,10
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	3 817 242,96	0	0	0	3 817 242,96
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
25	кредиторская задолженность	3 745 760,15	0	0	0	3 745 760,15
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
27	Прочее	5 912 897,48	0	0	0	5 912 897,48
28	Итого обязательств	23 698 345,19	0	0	2 761 257,50	26 459 602,69
29	Чистая балансовая позиция	427 896 021,33	0	0	5 522 515,00	433 418 536,33
30	Текстовое пояснение					

Обзор финансовых активов и обязательств организации в разрезе основных валют
на 31 декабря 2024 г.

Таблица 52.9

Номер показателя	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	0	0	0	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	59 055 512,16	0	0	0	59 055 512,16
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	59 055 512,16	0	0	0	59 055 512,16
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
6	долговые инструменты	0	0	0	0	0
7	долевые инструменты	0	0	0	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	0	0	0	0	0
11	дебиторская задолженность	0	0	0	0	0
12	Инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0	0	0
13	Инвестиции в совместные предприятия	0	0	0	0	0
14	Инвестиции в дочерние организации	0	0	0	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
16	Прочее	0	0	0	0	0
17	Итого активов	59 055 512,16	0	0	0	59 055 512,16
Раздел II. Обязательства						
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0	0	0	0
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	0
22	средства клиентов	0	0	0	0	0
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0
24	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0	0	0	0
25	кредиторская задолженность	0	0	0	0	0
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
27	Прочее	0	0	0	0	0
28	Итого обязательств	0	0	0	0	0
29	Чистая балансовая позиция	59 055 512,16	0	0	0	59 055 512,16
30	Текстовое пояснение					

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

Таблица 56.2

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая наблюдаемые исходные данные (уровень 2)	модель оценки, использующая ненаблюдаемые исходные данные (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	60 154 126,00	0	0	60 154 126,00
2	финансовые активы, в том числе:	60 154 126,00	0	0	60 154 126,00
3	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	52 580 196,00	0	0	52 580 196,00
4	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	52 580 196,00	0	0	52 580 196,00
5	долевые ценные бумаги	52 580 196,00	0	0	52 580 196,00
6	долговые ценные бумаги	0	0	0	0
7	цифровые финансовые активы	0	0	0	0
8	прочие долевые инструменты	0	0	0	0
9	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	0	0	0	0
10	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0	0	0
11	фьючерсные договоры	0	0	0	0
12	форвардные договоры	0	0	0	0
13	опционные договоры	0	0	0	0
14	своп-договоры	0	0	0	0
15	прочие производные инструменты	0	0	0	0
16	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0	0	0
17	фьючерсные договоры	0	0	0	0
18	форвардные договоры	0	0	0	0
19	опционные договоры	0	0	0	0
20	своп-договоры	0	0	0	0
21	прочие производные инструменты	0	0	0	0
22	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0
23	фьючерсные договоры	0	0	0	0
24	форвардные договоры	0	0	0	0
25	опционные договоры	0	0	0	0
26	своп-договоры	0	0	0	0
27	прочие производные инструменты	0	0	0	0
28	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0	0	0	0
29	фьючерсные договоры	0	0	0	0
30	форвардные договоры	0	0	0	0
31	опционные договоры	0	0	0	0
32	своп-договоры	0	0	0	0
33	прочие производные инструменты	0	0	0	0
34	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0	0	0
35	фьючерсные договоры	0	0	0	0
36	форвардные договоры	0	0	0	0
37	опционные договоры	0	0	0	0
38	своп-договоры	0	0	0	0
39	прочие производные инструменты	0	0	0	0
40	встроенные производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0
41	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
42	займы выданные	0	0	0	0
43	прочее	0	0	0	0
44	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	0	0	0	0
45	долговые ценные бумаги	0	0	0	0
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
47	займы выданные	0	0	0	0
48	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0	0
49	прочее	0	0	0	0
50	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	7 573 930,00	0	0	7 573 930,00

51	долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	7 573 930,00	0	0	7 573 930,00
52	долговые ценные бумаги	7 573 930,00	0	0	7 573 930,00
53	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
54	займы выданные	0	0	0	0
55	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0	0
56	прочее	0	0	0	0
57	долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0
58	долевые ценные бумаги	0	0	0	0
59	долевые цифровые финансовые активы	0	0	0	0
60	прочее	0	0	0	0
61	инвестиции в дочерние организации	0	0	0	0
62	инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0	0
63	инвестиции в совместные предприятия	0	0	0	0
64	нефинансовые активы, в том числе:	0	0	0	0
65	основные средства (здания)	0	0	0	0
66	инвестиционное имущество	0	0	0	0
67	прочие активы	0	0	0	0
68	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0
69	финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0
70	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
71	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
72	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:	0	0	0	0
73	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0	0	0
74	фьючерсные договоры	0	0	0	0
75	форвардные договоры	0	0	0	0
76	опционные договоры	0	0	0	0
77	своп-договоры	0	0	0	0
78	прочие производные инструменты	0	0	0	0
79	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0	0	0
80	фьючерсные договоры	0	0	0	0
81	форвардные договоры	0	0	0	0
82	опционные договоры	0	0	0	0
83	своп-договоры	0	0	0	0
84	прочие производные инструменты	0	0	0	0
85	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0
86	фьючерсные договоры	0	0	0	0
87	форвардные договоры	0	0	0	0
88	опционные договоры	0	0	0	0
89	своп-договоры	0	0	0	0
90	прочие производные инструменты	0	0	0	0
91	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0	0	0	0
92	фьючерсные договоры	0	0	0	0
93	форвардные договоры	0	0	0	0
94	опционные договоры	0	0	0	0
95	своп-договоры	0	0	0	0
96	прочие производные инструменты	0	0	0	0
97	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0	0	0
98	фьючерсные договоры	0	0	0	0
99	форвардные договоры	0	0	0	0
100	опционные договоры	0	0	0	0
101	своп-договоры	0	0	0	0
102	прочие производные инструменты	0	0	0	0
103	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0	0	0
104	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0
105	встроенные производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0
106	прочее	0	0	0	0
107	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	0	0	0	0
108	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0

109	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0
110	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0
111	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0
112	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0
113	выпущенные облигации	0	0	0	0
114	выпущенные векселя	0	0	0	0
115	прочее	0	0	0	0
116	нефинансовые обязательства	0	0	0	0
117	Текстовое пояснение				

**Уровни в иерархии справедливой стоимости
на 31 декабря 2024 г.**

Таблица 56.2

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая наблюдаемые исходные данные (уровень 2)	модель оценки, использующая ненаблюдаемые исходные данные (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	59 055 512,16	59 055 512,16
2	финансовые активы, в том числе:	0	0	59 055 512,16	59 055 512,16
3	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	59 055 512,16	59 055 512,16
4	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	59 055 512,16	59 055 512,16
5	долевые ценные бумаги	0	0	59 055 512,16	59 055 512,16
6	долговые ценные бумаги	0	0	0	0
7	цифровые финансовые активы	0	0	0	0
8	прочие долевые инструменты	0	0	0	0
9	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:	0	0	0	0
10	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	0	0	0	0
11	фьючерсные договоры	0	0	0	0
12	форвардные договоры	0	0	0	0
13	опционные договоры	0	0	0	0
14	своп-договоры	0	0	0	0
15	прочие производные инструменты	0	0	0	0
16	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	0	0	0	0
17	фьючерсные договоры	0	0	0	0
18	форвардные договоры	0	0	0	0
19	опционные договоры	0	0	0	0
20	своп-договоры	0	0	0	0
21	прочие производные инструменты	0	0	0	0
22	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0
23	фьючерсные договоры	0	0	0	0
24	форвардные договоры	0	0	0	0
25	опционные договоры	0	0	0	0
26	своп-договоры	0	0	0	0
27	прочие производные инструменты	0	0	0	0
28	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	0	0	0	0
29	фьючерсные договоры	0	0	0	0
30	форвардные договоры	0	0	0	0
31	опционные договоры	0	0	0	0
32	своп-договоры	0	0	0	0
33	прочие производные инструменты	0	0	0	0
34	производные инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	0	0	0	0
35	фьючерсные договоры	0	0	0	0
36	форвардные договоры	0	0	0	0
37	опционные договоры	0	0	0	0
38	своп-договоры	0	0	0	0
39	прочие производные инструменты	0	0	0	0
40	встроенные производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0
41	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
42	займы выданные	0	0	0	0
43	прочее	0	0	0	0
44	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	0	0	0	0
45	долговые ценные бумаги	0	0	0	0
46	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
47	займы выданные	0	0	0	0
48	долговые цифровые финансовые активы	0	0	0	0
49	прочее	0	0	0	0
50	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0

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

109	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0
110	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0
111	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0
112	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0
113	выпущенные облигации	0	0	0	0
114	выпущенные векселя	0	0	0	0
115	прочее	0	0	0	0
116	нефинансовые обязательства	0	0	0	0
117	Текстовое пояснение				

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

Таблица 56.4

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая наблюдаемые исходные данные (уровень 2)	модель оценки, использующая ненаблюдаемые исходные данные (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0	6 569 108,23
2	денежные средства, в том числе:	0	0	0	0	0
3	денежные средства в кассе	0	0	0	0	0
4	цифровые рубли	0	0	0	0	0
5	денежные средства в пути	0	0	0	0	0
6	расчетные счета	0	0	0	0	0
7	денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0
8	прочее	0	0	0	0	0
9	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	6 569 108,23
10	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том	0	0	0	0	0
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
12	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
13	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
14	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный	0	0	0	0	0
15	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0
16	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
18	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный	0	0	0	0	0
19	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
20	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора	0	0	0	0	0
21	прочее	0	0	0	0	0
22	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	0	0	0	0	0
23	требования по возврату выданного обеспечения	0	0	0	0	0
24	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0
25	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	0	0	0
26	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	0	0	0	0	0
27	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	0	0	0	0	0
28	прочие выданные займы	0	0	0	0	0

29	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
30	прочее	0	0	0	0	0
31	дебиторская задолженность, в том числе:	0	0	0	0	6 569 108,23
32	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям,	0	0	0	0	6 015 719,25
33	дебиторская задолженность клиентов	0	0	0	0	544 803,71
34	расчеты с биржами	0	0	0	0	0
35	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми	0	0	0	0	0
36	дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	0	0	0
37	расчеты с акционерами, участниками	0	0	0	0	0
38	прочее	0	0	0	0	8 585,27
39	инвестиции в ассоциированные организации	0	0	0	0	0
40	инвестиции в совместные предприятия	0	0	0	0	0
41	инвестиции в дочерние организации	0	0	0	0	0
42	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	0	0	0	0	20 546 705,21
43	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0	0	0	20 546 705,21
44	средства клиентов, в том числе:	0	0	0	0	12 983 702,10
45	средства участников клиринга	0	0	0	0	0
46	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	12 983 702,10
47	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	0	0	0	0	0
48	прочее	0	0	0	0	0
49	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	0	0	0	0	3 817 242,96
50	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	0	0	0
51	обязательства по аренде	0	0	0	0	3 817 242,96
52	средства, привлеченные от государственных организаций	0	0	0	0	0
53	средства, привлеченные от кредитных организаций	0	0	0	0	0
54	средства, привлеченные от других юридических лиц	0	0	0	0	0
55	средства, привлеченные от физических лиц	0	0	0	0	0
56	прочее	0	0	0	0	0
57	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0	0	0	0
58	облигации	0	0	0	0	0
59	векселя	0	0	0	0	0
60	прочее	0	0	0	0	0
61	кредиторская задолженность, в том числе:	0	0	0	0	3 745 760,15
62	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0	0	0	0
63	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	0	0	0	0
64	кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0	0	0	0
65	кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0	0	0	0
66	кредиторская задолженность по торговым операциям	0	0	0	0	0
67	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0
68	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми	0	0	0	0	0
69	расчеты с организаторами торговли	0	0	0	0	0
70	расчеты с операторами товарных поставок	0	0	0	0	0
71	расчеты с репозитарием	0	0	0	0	0

72	расчеты с клиринговыми организациями	0	0	0	0	0
73	расчеты с акционерами, участниками	0	0	0	0	0
74	прочее	0	0	0	0	3 745 760,15
75	Текстовое пояснение					

Форма

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286555000	17046733	1027700400936	7704002409

Отчет
о финансовых результатах организации

за 1 квартал 2025 г.

Акционерное общество ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФИТ ХАУЗ" (АО ФК "ПРОФИТ ХАУЗ")

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

105082, г Москва, Бакунинская ул, д. 73, стр. 2, кв. 14

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая,

за 9 месяцев) (руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		21 494 786,46	8 207 731,46
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	4 686 804,00	(1 071 120,00)
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	33	0	0
4	процентные доходы	34	508 241,49	449 230,14
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		16 244 030,40	8 731 532,01
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		0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0

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		55 710,57	98 089,31
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
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	1 874 046,02	1 540 100,96
16	Расходы на персонал	41	(10 050 835,70)	(9 127 689,02)
17	Прямые операционные расходы	42	(302 470,72)	(648 991,11)
18	Процентные расходы	43	(240 216,30)	(87 604,95)
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	(2 593 971,66)	(2 144 106,08)
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	1 835,05	0
24	Прочие расходы	46	0	(178 003,59)
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		10 183 173,15	(2 438 562,33)
26	Налог на прибыль, в том числе:	48	(3 688 183,00)	426 123,21
27	текущий налог на прибыль	48	(1 479 172,00)	(65 840,00)
28	отложенный налог на прибыль	48	(2 209 011,00)	491 963,21
29	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	(163 227,73)	0
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		6 331 762,42	(2 012 439,12)
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 долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
37	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
38	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого 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:		(52 797,62)	(657 038,79)
51	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		17 599,20	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		17 599,20	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:		(70 396,82)	(657 038,79)
57	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(70 396,82)	(819 025,96)
58	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	161 987,17
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)		(52 797,62)	(657 038,79)
69	Итого совокупного дохода (расхода)		6 278 964,80	(2 669 477,91)

Генеральный директор
(должность руководителя)

А.В. Немцов
(подпись)

(инициалы, фамилия)

29.04.2025
г.

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 1 квартал 2025 г.

Таблица 32.1

Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	0	4 686 804,00	0	0	4 686 804,00
2	ценные бумаги	0	4 686 804,00	0	0	4 686 804,00
3	цифровые финансовые активы	0	0	0	0	0
4	прочие долевые инструменты	0	0	0	0	0
5	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0	0
6	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0
7	прочее	0	0	0	0	0
8	Финансовые обязательства, в том числе:	0	0	0	0	0
9	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0
10	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0	0	0	0
11	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0	0
12	прочее	0	0	0	0	0
13	Итого	0	4 686 804,00	0	0	4 686 804,00
14	Текстовое пояснение					

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	508 241,49	0
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	244 151,85	0
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	264 089,64	0
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0
8	прочее	0	0
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	0	0
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	0	0
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0
14	прочее	0	0
15	Итого	508 241,49	449 230,14
16	Текстовое пояснение		

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 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	440 381,36	0
24	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	0	0
25	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0	0
26	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0	0
27	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0	0
28	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	0	0
29	Итого	440 381,36	0
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
30	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	1 184 829,31	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	1 184 829,31	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	246 575,35	0
40	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0	0
41	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0	0
42	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0	0
43	Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ	0	0
44	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ	0	0
45	Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов	0	0
46	Итого	246 575,35	0
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
47	Агентское вознаграждение	0	0
48	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	0	0
49	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	0	0
50	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	0	0
51	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	0	0
52	Прочее	2 260,00	0
53	Итого	2 260,00	0
54	Всего	1 874 046,02	1 540 100,96
55	Текстовое пояснение		

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	9 720 944,28	0
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	0	0
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	329 891,42	0
7	Итого	10 050 835,70	0
8	Текстовое пояснение		

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	0	0
2	Расходы на выплату премий	0	0
3	Почтовые расходы	0	0
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	244 803,23	0
5	Расходы по комиссии за клиринг	0	0
6	Биржевые сборы	1 834,49	0
7	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0	0
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0	0
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	0	0
10	Расходы на технические услуги	0	0
11	Расходы на рекламу при оказании услуг	0	0
12	Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права	0	0
13	Расходы по выпуску цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	0	0
14	Прочее	55 833,00	0
15	Итого	302 470,72	0
16	Текстовое пояснение		

Процентные расходы

Таблица 43.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
2	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	0	0
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам, кроме обязательств по аренде	0	0
4	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	0	0
5	По обязательствам по аренде	238 381,81	0
6	Прочее	1 834,49	0
7	Итого	240 216,30	0
8	Текстовое пояснение		

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	598 292,54	0
2	Амортизация основных средств	803 241,56	0
3	Амортизация нематериальных активов	120 134,31	0
4	Расходы по аренде	188 564,53	0
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	0	0
6	Расходы по страхованию	0	0
7	Расходы на рекламу и маркетинг	0	0
8	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	121 200,00	0
9	Расходы на создание резервов - оценочных обязательств	0	0
10	Представительские расходы	0	0
11	Транспортные расходы	0	0
12	Расходы на служебные командировки	0	0
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	0	0
17	Прочее	762 538,72	0
18	Итого	2 593 971,66	0
19	Текстовое пояснение		

Прочие доходы

Таблица 46.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи в аренду имущества, кроме инвестиционного имущества	0	0
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	0	0
3	Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств	0	0
4	Доходы от операций с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	0	0
5	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	0	0
6	Прочее	1 835,05	0
7	Итого	1 835,05	0
8	Текстовое пояснение		

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	1 479 172,00	0
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	2 209 011,00	0
3	Прочее	0	0
4	Итого налог на прибыль, в том числе:	3 688 183,00	0
5	налог на прибыль, отраженный в составе капитала	3 688 183,00	0
6	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	0	0
7	Текстовое пояснение		

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

Таблица 48.2

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	10 183 173,71	(2 438 562,33)
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	0	0
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	0	0
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	0	0
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	0	0
6	Корректировки на сумму доходов или расходов, принимаемых к налогообложению по ставкам, отличным от применимой организацией налоговой ставки по налогу на прибыль	0	0
7	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие налоговые периоды	0	0
8	Корректировки на сумму перенесенных (использованных) непризнанных налоговых убытков	0	0
9	Корректировки, связанные с изменением налоговой ставки по налогу на прибыль	0	0
10	Прочее	0	0
11	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	0	0
12	Текстовое пояснение		

Форма

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286555000	17046733	1027700400936	7704002409

Отчет
об изменениях капитала организации

за 1 квартал 2025 г.

Акционерное общество ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФИТ ХАУЗ" (АО ФК "ПРОФИТ ХАУЗ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

105082, г Москва, Бакунинская ул. д. 73, стр. 2, кв. 14
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(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 фиксируемыми 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.		480 000,00	0	120 000,00	0	0	(2 214 535,58)	0	0	0	0	0	0	0	(2 214 535,58)	387 204 787,60	385 590 252,02
2	Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Остаток на 1 января 2024 г., пересмотренный		480 000,00	0	120 000,00	0	0	(2 214 535,58)	0	0	0	0	0	0	0	(2 214 535,58)	387 204 787,60	385 590 252,02
5	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Остаток на 1 января 2024 г.		480 000,00	0	120 000,00	0	0	(2 214 535,58)	0	0	0	0	0	0	0	(2 214 535,58)	387 204 787,60	385 590 252,02
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 012 439,12)	(2 012 439,12)
8	Прочий совокупный доход (расход) за соответствующий отчетному периоду период предыдущего года, в том числе:		0	0	0	0	0	(657 038,79)	0	0	0	0	0	0	0	(657 038,79)	0	(657 038,79)
9	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		0	0	0	0	0	(657 038,79)	0	0	0	0	0	0	0	(657 038,79)	0	(657 038,79)
11	Выпуск акций (вклады участников общества)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Дивиденды (распределенная прибыль)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Прочие взносы акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Прочие распределения в пользу участников		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Прочее		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Остаток на 31 марта 2024 г.		480 000,00	0	120 000,00	0	0	(2 871 574,37)	0	0	0	0	0	0	0	(2 871 574,37)	385 192 348,48	382 920 774,11
18	Остаток на 1 января 2025 г.		480 000,00	0	120 000,00	0	0	(3 394 419,61)	0	0	0	0	0	0	0	(3 394 419,61)	384 611 626,11	381 817 206,50
19	Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Остаток на 1 января 2025 г., пересмотренный		480 000,00	0	120 000,00	0	0	(3 394 419,61)	0	0	0	0	0	0	0	(3 394 419,61)	384 611 626,11	381 817 206,50
22	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Остаток на 1 января 2025 г.		480 000,00	0	120 000,00	0	0	(3 394 419,61)	0	0	0	0	0	0	0	(3 394 419,61)	384 611 626,11	381 817 206,50
24	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 331 762,42	6 331 762,42
25	Прочий совокупный доход (расход) за соответствующий отчетному периоду период предыдущего года, в том числе:		0	0	0	0	0	(70 396,82)	17 599,20	0	0	0	0	0	0	(52 797,62)	0	(52 797,62)
26	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		0	0	0	0	0	(70 396,82)	17 599,20	0	0	0	0	0	0	(52 797,62)	0	(52 797,62)
28	Выпуск акций (вклады участников общества)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Дивиденды (распределенная прибыль)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Прочие взносы акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Прочие распределения в пользу участников		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Прочее		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Остаток на 31 марта 2025 г., в том числе:		480 000,00	0	120 000,00	0	0	(3 464 816,43)	17 599,20	0	0	0	0	0	0	(3 447 217,23)	390 943 388,53	388 096 171,30
35	компоненты капитала, относящиеся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Генеральный директор
(должность руководителя)

А.В. Немцов
(подпись)

(инициалы, фамилия)

29.04.2025 г.

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286555000	17046733	1027700400936	7704002409

Отчет
о движении денежных средств организации

за 1 квартал 2025 г.

Акционерное общество ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФИТ ХАУЗ" (АО ФК "ПРОФИТ ХАУЗ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

105082, г Москва, Бакунинская ул, д. 73, стр. 2, кв. 14
(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 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 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		427 883,31	794 279,57
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 748 485,41)	(1 608 969,42)
5	Проценты полученные		1 087,40	(58 415,87)
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		0	8 132 550,08
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		2 963 895,53	563 187,00
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(431 853,54)	0
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(7 949 203,07)	(6 458 575,87)
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		(54 833,00)	0
12	Уплаченный налог на прибыль		(200 172,00)	(70 446,00)
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(4 577 821,97)	(148 978,06)
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(13 569 502,75)	1 144 631,43
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		0	0
24	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		0	0
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	5 000 000,00
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	(5 000 000,00)
29	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		14 439 741,93	0
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		14 439 741,93	0
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:		315 000,00	(534 929,47)
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		0	0
45	Прочие платежи по финансовой деятельности		(455 000,00)	0
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(140 000,00)	(534 929,47)
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		730 239,18	609 701,96
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0

49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	5 691 581,55	3 516 913,45
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	6 421 820,73	4 126 615,41

Генеральный директор

(должность руководителя)

29.04.2025

г.

А.В. Немцов

(подпись)

(инициалы, фамилия)