

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45277556000	45373135	1027700441196	7704151506

### Бухгалтерский баланс организации

на 31 декабря 2025 г.

Акционерное общество Инвестиционная компания "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ" (АО ИК "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ")  
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

Москва г, 3-я ул. Ямского Поля, дом № 2, корпус 13, кв. XI, 31  
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая,  
за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 31.12.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
	<b>Раздел I. Активы</b>			
1	Денежные средства	5	476	13 174
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		297 403	760 811
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	297 403	760 811
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:		21 157	22 012
6	долговые инструменты	8	21 157	22 012
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		973 123	791 817
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	21 610	84 738
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	948 044	706 071
11	дебиторская задолженность	12	3 469	1 008
12	Инвестиции в ассоциированные организации	13	0	0
13	Инвестиции в совместные предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние организации	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	0	0
17	Нематериальные активы и капитальные вложения, в них	18	0	0
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	12 689	14 754
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	29 625	21 995
21	Прочие активы	20	1 146	5 270

22	Итого активов		1 335 618	1 629 833
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
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:		281 659	606 314
27	средства клиентов	23	3 445	3 462
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	277 612	602 003
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	601	849
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	650	125
35	Резервы – оценочные обязательства	28	6 946	0
36	Прочие обязательства	29	8 565	9 221
37	Итого обязательств		297 820	615 660
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	454 684	454 684
39	Добавочный капитал	30	35 000	35 000
40	Резервный капитал	30	19 990	19 990
41	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	30	0	0
42	Резервы		1 601	1 455
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		526 522	503 044
44	Итого капитала		1 037 798	1 014 173
45	Итого капитала и обязательств		1 335 618	1 629 833

Генеральный директор

(должность)

А.В. Дрозд

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 января 2026

г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45277556000	45373135	1027700441196	7704151506

Отчет  
о финансовых результатах организации  
за 2025 г.

Акционерное общество Инвестиционная компания "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ" (АО ИК "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ") (полное и (или) сокращенное фирменные наименования)						
Москва г, 3-я ул. Ямского Поля, дом № 2, корпус 13, кв. XI, 31 (адрес организации в пределах места нахождения организации)						

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

Номер показат еля	Наименование показателя	Номер примечания	За 2025 г.	За 2024 г.		
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		171 688 828,29	164 838 222,74	0	0
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(35 649 898,13)	(34 542 592,72)	0	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	33	0	0	0	0
4	процентные доходы	34	220 048 966,27	171 871 811,38	0	0
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		4 644 200,30	43 713 696,06	0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	40 675,83	(1 372 651,44)	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1 682,41)	(9 084 858,70)	0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оценяваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0	0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		(17 380 348,10)	(5 598 337,90)	0	0
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(11 521,17)	(149 321,13)	0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	37	0	0	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	(1 564,30)	477,19	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	39	0	0	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	1 869 770,74	1 193 912,77	0	0
16	Расходы на персонал	41	(48 537 231,95)	(53 396 814,28)	0	0
17	Прямые операционные расходы	42	(4 554 356,50)	(4 093 225,71)	0	0
18	Процентные расходы	43	(71 295 590,15)	(75 580 145,17)	0	0

19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	44	0	0	0	0
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	44	0	0	0	0
21	Общие и административные расходы	45	(26 558 995,04)	(24 756 442,11)	0	0
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0	0	0
23	Прочие доходы	46	100,24	2 881 620,50	0	0
24	Прочие расходы	46	(307 769,54)	(1 452 136,61)	0	0
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		22 304 756,09	9 634 992,13	0	0
26	Налог на прибыль, в том числе:	48	1 173 434,94	6 666 083,67	0	0
27	текущий налог на прибыль	48	(5 963 545,00)	(8 336 187,00)	0	0
28	отложенный налог на прибыль	48	7 136 979,94	15 002 270,67	0	0
29	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0	0	0
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		23 478 191,03	16 301 075,80	0	0
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>						
31	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		0	0	0	0
32	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0	0	0
33	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных		0	0	0	0
34	изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов		0	0	0	0
35	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0	0	0
36	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0	0	0
37	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
38	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
39	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0	0	0
40	изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами		0	0	0	0
41	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами		0	0	0	0
42	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0	0	0	0
43	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0	0	0	0
44	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		0	0	0	0
45	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0	0	0
46	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
47	влияние налога на прибыль, связанного с изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
48	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0	0	0
49	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0	0	0
50	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		146 868,47	828 319,82	0	0

51	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		11 521,17	149 321,13	0	0
52	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		11 521,17	149 321,13	0	0
53	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
54	реклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
55	налог на прибыль, связанный с реклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
56	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		135 347,30	678 998,69	0	0
57	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		167 917,53	848 781,15	0	0
58	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(32 570,23)	(169 782,46)	0	0
59	реклассификация в состав прибыли или убытка		0	0	0	0
60	налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		0	0	0	0
61	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		0	0	0	0
62	доходы (расходы) от хеджирования денежных		0	0	0	0
63	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0	0	0	0
64	реклассификация в состав прибыли или убытка		0	0	0	0
65	налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0	0	0	0
66	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0	0	0
67	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0	0	0
68	Итого прочего совокупного дохода (расхода)		146 868,47	828 319,82	0	0
69	Итого совокупного дохода (расхода)		23 625 059,50	17 129 395,62	0	0

Генеральный директор

(должность)

А.В. Дрозд

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 января 2026

г.

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

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации по ОКТО	ОГРН	ИНН
45277550000	40373135	1027700441196	7704151506

Отчет  
об изменениях капитала организации  
за 2025 г.

Акционерное общество Инвестиционная компания "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ" (АО ИК "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ")  
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

Москва г., 3-я ул., Ямского Поля, дом № 2, корпус 13, кв.ХI, 31  
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Резервы										Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
							резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки 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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв хеджирования денежных потоков	прочие резервы	итого резервов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Остаток на 1 января 2024 г.		454 684	35 000	19 990	0	0	0	(824)	1 450	0	0	0	0	0	626	486 743	997 043
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		454 684	35 000	19 990	0	0	0	(824)	1 450	0	0	0	0	0	626	486 743	997 043
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.		454 684	35 000	19 990	0	0	0	(824)	1 450	0	0	0	0	0	626	486 743	997 043
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 301	16 301
8	Прочий совокупный доход (расход) за соответствующий отчетному периоду период предыдущего года, в том числе:		0	0	0	0	0	0	679	149	0	0	0	0	0	828	0	828
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	0	679	149	0	0	0	0	0	828	0	828
11	Выпуск акций (выплаты участникам 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	Прочие		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Остаток на 31 декабря 2024 г.		454 684	35 000	19 990	0	0	0	(145)	1 600	0	0	0	0	0	1 455	503 044	1 014 173
18	Остаток на 1 января 2025 г.		454 684	35 000	19 990	0	0	0	(145)	1 600	0	0	0	0	0	1 455	503 044	1 014 173
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		454 684	35 000	19 990	0	0	0	(145)	1 600	0	0	0	0	0	1 455	503 044	1 014 173
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.		454 684	35 000	19 990	0	0	0	(145)	1 600	0	0	0	0	0	1 455	503 044	1 014 173
24	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 478	23 478
25	Прочий совокупный доход (расход) за соответствующий отчетному периоду период предыдущего года, в том числе:		0	0	0	0	0	0	135	12	0	0	0	0	0	147	0	147
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	0	135	12	0	0	0	0	0	147	0	147
28	Выпуск акций (выплаты участникам 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	Прочие		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Остаток на 31 декабря 2025 г., в том числе:		454 684	35 000	19 990	0	0	0	(10)	1 611	0	0	0	0	0	1 601	526 522	1 037 798
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	А.В. Дрозд
(должность)	(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))
30 января 2026 г.	

Форма

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45277556000	45373135	1027700441196	7704151506

Отчет  
о движении денежных средств организации

за 2025 г.

Акционерное общество Инвестиционная компания "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ" (АО ИК "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ")  
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

Москва г, 3-я ул. Ямского Поля, дом № 2, корпус 13, кв. XI, 31  
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		1 464 509	102 290
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		(1 059 468)	(322 444)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		23 714	811
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(10 664)	(24 062)
5	Проценты полученные		176 028	160 980
6	Проценты уплаченные		(70 317)	(74 604)
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		4 644	43 714
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		5 572	15 349
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(58 326)	13 320
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(40 014)	(56 045)
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 175)	(4 501)
12	Уплаченный налог на прибыль		(8 460)	(3 120)
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		69 587	(21 525)
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		495 628	(169 837)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
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		32 918	36 241
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(27 869)	(34 742)
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		407 464	1 028 120
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(706 814)	(1 114 882)
29	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		4 746 106	5 016 225
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(4 682 383)	-5077533399
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(230 578)	(146 571)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
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		90 650 015	112 445 043
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(90 927 751)	-1,12118E+11
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(4 752)	(3 776)
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		0	0
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(277 736)	327 500
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(12 686)	11 091
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(12)	5



49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	13 174	2 077
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	476	13 174

Генеральный директор	А.В. Дрозд
(должность)	(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))
30 января 2026 г.	