

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
75438369000	41329812	1197456036975	7455036003

0420002 Бухгалтерский баланс организации

					Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-03-31	2024-12-31	2023-12-31	
Раздел I. Активы					
Денежные средства		99 581	86 912	38 999	
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	60 339	58 257	68 550	
	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	60 339	58 257	68 550	
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		22 526	21 402		
	долговые инструменты	22 526	21 402		
	долевые инструменты				
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		24 186	36 691	22 496	
	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
	займы выданные и прочие размещенные средства				
	дебиторская задолженность	24 186	36 691	22 496	
Инвестиции в ассоциированные организации					
Инвестиции в совместные предприятия					
Инвестиции в дочерние организации					
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи					
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него					
Нематериальные активы и капитальные вложения в них		414	536	156	
Основные средства и капитальные вложения в них		12 606	7 397	7 801	
Требования по текущему налогу на прибыль					
Отложенные налоговые активы		2 602	2 621	8 791	
Прочие активы		633	2 493	1 780	

	Итого активов		222 888	216 310	148 573
Раздел II. Обязательства					
	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
		финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			
	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		473	8 250	275
		средства клиентов			
		кредиты, займы и прочие привлеченные средства			
		выпущенные долговые ценные бумаги			
		кредиторская задолженность	473	8 250	275
	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи				
	Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами				
	Обязательство по текущему налогу на прибыль		308		
	Отложенные налоговые обязательства		93	93	0
	Резервы - оценочные обязательства				
	Прочие обязательства		3 882	2 539	2 132
	Итого обязательств		4 756	10 882	2 408
Раздел III. Капитал					
	Уставный капитал		45 000	45 000	45 000
	Добавочный капитал				
	Резервный капитал		4 451	4 451	2 662
	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу				
	Резервы		14		
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		168 666	155 977	98 504
	Итого капитала		218 132	205 428	146 166
Итого капитала и обязательств			222 888	216 310	148 573

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
75438369000	41329812	1197456036975	7455036003

0420003 Отчет о финансовых результатах организации

T= 2025-01-01 - 2025-03-31							Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя				2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31	2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
Раздел I. Прибыли и убытки	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:						
		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		9 512	2 503	9 512	2 503
			940		-1 682	940	-1 682
		доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации					
		процентные доходы		8 520	4 184	8 520	4 184
		дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях					
		доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		85		85	
		доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
		доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости					
		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					

	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		-33		-33	
	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					
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него					
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой					
	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)					
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы			20 620	28 597	20 620	28 597
Расходы на персонал			-9 909	-8 611	-9 909	-8 611
Прямые операционные расходы						
Процентные расходы						
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						
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости						
Общие и административные расходы			-3 353	-2 042	-3 352	-2 042
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи						
Прочие доходы			32	51	31	51
Прочие расходы			-25	-13	-25	-13
Прибыль (убыток) до налогообложения			16 876	20 486	16 876	20 486
Налог на прибыль, в том числе:			-4 187	-3 950	-4 187	-3 950
	текущий налог на прибыль		-4 153	-2 307	-4 153	-2 307
	отложенный налог на прибыль		-33	-1 643	-33	-1 643

	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения						
	Прибыль (убыток) после налогообложения			12 690	16 536	12 690	16 536
Раздел II. Прочий совокупный доход	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:						
		чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов				
			изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов				
			налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов				
		чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
			влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
		чистое изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, в том числе:	изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами				
			влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами				
		чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска				

		влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска				
	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
		влияние налога на прибыль, связанного с изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций					
	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций					
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:			14		14	
	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14		14	
		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	14		14	
		реклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
		налог на прибыль, связанный с реклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
	чистое изменение					

		справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
			влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
			реклассификация в состав прибыли или убытка				
			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				
		чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков				
			налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков				
			реклассификация в состав прибыли или убытка				
			налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка				
		прочий совокупный доход (расход) от прочих операций					
		налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций					
	Итого прочего совокупного дохода (расхода)			14		14	
Итого совокупного дохода (расхода)				12 704	16 536	12 704	16 536

О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
75438369000	41329812	1197456036975	7455036003

0420004 Отчет об изменениях капитала организации

[illegible]

[illegible]

О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и
порядке группировки счетов
бухгалтерского учета в соответствии
с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
75438369000	41329812	1197456036975	7455036003

0420005 Отчет о движении денежных средств организации

T= 2025-01-01 - 2025-03-31				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			2025-01-01 - 2025-03-31, 2024-12-31, 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31, 2023-12-31, 2024-03-31
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
	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			
	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-9 000
	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		39 256	25 319
	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-8 806	-2 481
	Проценты полученные		1 022	
	Проценты уплаченные			
	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)			

	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам			
	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		72	1 671
	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-7 467	-4 887
	Оплата прочих административных и операционных расходов		-301	-1 853
	Уплаченный налог на прибыль		-3 158	-2 209
	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-7 953	-278
	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		12 665	6 283
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них			
	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него			
	Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них			
	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств			
	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			

Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества			
Поступления от продажи акций и долей дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий			
Платежи в связи с вложениями в акции и доли дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий			
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		4	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			
	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			
	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			
	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		4	
	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			
	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			
	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том			
	платежи в погашение обязательств по договорам аренды			
	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества			

	Поступления от продажи собственных акций (долей), принадлежащих обществу			
	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников			
	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)			
	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
	Платежи в связи с погашением (выкупом) облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
	Прочие поступления от финансовой деятельности			
	Прочие платежи по финансовой деятельности			
	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			
Сальдо денежных потоков за отчетный период			12 669	6 283
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю				
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода			86 912	38 999
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода			99 581	45 282

T= 2025-01-01 - 2025-03-31							Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя			Виды запасов					Итого
			Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	Прочее	
		Существенные запасы						
Балансовая стоимость на начало сравнительного периода, в том числе:	стоимость (или оценка)						0	0
	резерв под обесценение						0	0
Поступление (создание), 2024-01-01 - 2024-03-31							208	208
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки, 2024-01-01 - 2024-03-31								
Перевод в другие активы и обратно, 2024-01-01 - 2024-03-31								
Выбытие, 2024-01-01 - 2024-03-31								
Признание в составе расходов, 2024-01-01 - 2024-03-31								
Создание резерва под обесценение, 2024-01-01 - 2024-03-31								
Восстановление резерва под обесценение, 2024-01-01 - 2024-03-31								
Прочее, 2024-01-01 - 2024-03-31							-208	-208
Балансовая стоимость на конец сравнительного периода, в том числе:	стоимость (или оценка)						0	0
	резерв под обесценение						0	0
Балансовая стоимость на начало отчетного периода, в том числе:	стоимость (или оценка)						0	0
	резерв под обесценение						0	0
Поступление (создание), 2025-01-01 - 2025-03-31							418	418
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки, 2025-01-01 - 2025-03-31								
Перевод в другие активы и обратно, 2025-01-01 - 2025-03-31								
Выбытие, 2025-01-01 - 2025-03-31								
Признание в составе расходов, 2025-01-01 - 2025-03-31								
Создание резерва под обесценение, 2025-01-01 - 2025-03-31								
Восстановление резерва под обесценение, 2025-01-01 - 2025-03-31								
Прочее, 2025-01-01 - 2025-03-31							-418	-418
Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе:	стоимость (или оценка)						0	0
	резерв под обесценение						0	0

ТОС

Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств

http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_3_018_04c_01

Т= 2025-01-01 - 2025-03-31				Z= Продолжающаяся деятельность, 2025-01-01 - 2025-03-31, 2024-12-31, 2025-03-31	
Наименование показателя		На конец периода	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе капитала	На начало периода
	Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств в части налогового воздействия временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу				
Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток	Прочее	2 588	-33		2 621
	Общая сумма отложенного налогового актива	2 588	-33		2 621
	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды				
	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	2 588	-33		2 621
Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу	Прочее				
	Общая сумма отложенного налогового обязательства	-93			-93
	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	2 495	-33		2 528
	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	2 495	-33		2 528

				Z= Продолжающаяся деятельность, 2024-01-01 - 2024-03-31, 2023-12-31, 2024-03-31	
Наименование показателя		На конец периода	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе капитала	На начало периода
	Дополнительные раскрытия для представления существенных активов, обязательств в части налогового воздействия временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу				
Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток	Прочее	2 048	449		1 599
	Общая сумма отложенного налогового актива	2 048	449		1 599
	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	5 100	-2 092		7 192
	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	7 148	-1 643		8 791
Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу	Прочее				
	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0			0
	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	7 148	-1 643		8 791
	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	7 148	-1 643		8 791

ТОС

Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_4_008_06c_01

T= 2025-01-01 - 2025-03-31								Z= 2025-03-31
Наименование показателя					Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Балансовая стоимость
					рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая наблюдаемые исходные данные (уровень 2)	модель оценки, использующая ненаблюдаемые исходные данные (уровень 3)	Итого справедливая стоимость
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	денежные средства, в том числе:		Существенные денежные средства	Существенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	99 581		24 186	123 767
		денежные средства в кассе			99 581			99 581
		цифровые рубли						
		денежные средства в пути						
		расчетные счета			99 581			99 581
		денежные средства, переданные в доверительное управление						
		прочее						
	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:					24 186	24 186
		долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов						
		депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
		средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения						
		средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
		средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях						
		средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях						
		средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения						
		средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
		сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами						
		средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы						
		прочее						
		займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:						
		требования по возврату выданного обеспечения						
		долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов						
		средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность						

		маржинальные займы, предоставленные физическим лицам								
		маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям								
		прочие выданные займы								
		сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами								
		прочее								
	дебиторская задолженность, в том числе:					24 186	24 186	24 186		
		расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям								
		дебиторская задолженность клиентов				17 302	17 302	17 302		
		расчеты с биржами								
		расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами								
		дебиторская задолженность по финансовой аренде								
		расчеты с акционерами, участниками								
	прочее				6 885	6 885	6 885			
	инвестиции в ассоциированные организации									
	инвестиции в совместные предприятия									
	инвестиции в дочерние организации									
Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:						473	473	473		
						473	473	473		
	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	средства клиентов, в том числе:								
			средства участников клиринга							
			средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами							
			средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам							
			прочее							
	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:									
		кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)								
		обязательства по аренде								
		средства, привлеченные от государственных организаций								
		средства, привлеченные от кредитных организаций								
		средства, привлеченные от других юридических лиц								
		средства, привлеченные от физических лиц								
		прочее								
	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	облигации								
		векселя								
		прочее								
	кредиторская задолженность, в том числе:						473	473	473	
		кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам								
		кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений					10	10	10	
		кредиторская задолженность перед депозитариями								
		кредиторская задолженность перед регистраторами								
		кредиторская задолженность по торговым операциям								

			расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг						
			расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами						
			расчеты с организаторами торговли						
			расчеты с операторами товарных поставок						
			расчеты с репозитарием						
			расчеты с клиринговыми организациями						
			расчеты с акционерами, участниками						
			прочее				463	463	463

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)		Z= 2024-12-31
			Существенные денежные средства	Существенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	денежные средства, в том числе:				86 912		36 691	123 603	123 603
					86 912			86 912	86 912
		денежные средства в кассе							
		цифровые рубли							
		денежные средства в пути							
		расчетные счета			86 912			86 912	86 912
		денежные средства, переданные в доверительное управление							
		прочее							
	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:						36 691	36 691	36 691
		средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:							
		долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов							
		депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах							
		средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения							
		средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)							
		средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях							
		средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях							
		средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения							
		средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)							
		сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами							

			средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы						
			прочее						
		займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:	требования по возврату выданного обеспечения						
			долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов						
			средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность						
			маржинальные займы, предоставленные физическим лицам						
			маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям						
			прочие выданные займы						
			сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами						
			прочее						
		дебиторская задолженность, в том числе:	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям				36 691	36 691	36 691
			дебиторская задолженность клиентов				35 910	35 910	35 910
			расчеты с биржами						
			расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами						
			дебиторская задолженность по финансовой аренде						
			расчеты с акционерами, участниками						
			прочее				781	781	781
		инвестиции в ассоциированные организации							
		инвестиции в совместные предприятия							
		инвестиции в дочерние организации							
Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:						8 250	8 250	8 250
		средства клиентов, в том числе:					8 250	8 250	8 250
			средства участников клиринга						
			средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами						
			средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам						
			прочее						
		кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)						
			обязательства по аренде						
			средства, привлеченные от государственных организаций						
			средства, привлеченные от кредитных организаций						
			средства, привлеченные от других юридических лиц						
			средства, привлеченные от физических лиц						
			прочее						
		выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:							
			облигации						

		булаги, в том числе:	векселя						
			прочее						
		кредиторская задолженность, в том числе:					8 250	8 250	8 250
			кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам						
			кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений				11	11	11
			кредиторская задолженность перед депозитариями						
			кредиторская задолженность перед регистраторами						
			кредиторская задолженность по торговым операциям						
			расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг						
			расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами						
			расчеты с организаторами торговли						
			расчеты с операторами товарных поставок						
			расчеты с репозитарием						
			расчеты с клиринговыми организациями						
			расчеты с акционерами, участниками						
			прочее				8 239	8 239	8 239

ТОС
Анализ финансовых активов и обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_4_004_17c_01

[illegible]

[illegible]

обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	средства клиентов, в том числе:	средства участников клиринга																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--	---------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

			средства, привлеченные от кредитных организаций									
			средства, привлеченные от других юридических лиц									
			средства, привлеченные от физических лиц									
			прочее									
		выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:	облигации									
			векселя									
			прочее									
		кредиторская задолженность, в том числе:			8 249							8 249
			кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам									
			кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений		11							11
			кредиторская задолженность перед депозитариями									
			кредиторская задолженность перед регистраторами									
			кредиторская задолженность по торговым операциям									
			расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг									
			расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами									
			расчеты с организаторами торговли									
			расчеты с операторами товарных поставок									
			расчеты с репозитарием									
			расчеты с клиринговыми организациями									
			расчеты с акционерами, участниками									
			прочее		8 238							8 238
		Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи										
		Прочее										
		Итого обязательств			8 249							8 249
Итого разрыв ликвидности					90 637	20 388	15 925	8 304	4 501	14 399	40 858	195 013

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе предусмотренных договорами недисконтированных потоков денежных средств
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_4_004_16c_01

[illegible]

[illegible]

кредиторская задолженность, в том числе:	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам										8 250		8 250
	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений										11		11
	кредиторская задолженность перед депозитариями												
	кредиторская задолженность перед регистраторами												
	кредиторская задолженность по торговым операциям												
	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг												
	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами												
	расчеты с организаторами торговли												
	расчеты с операторами товарных поставок												
	расчеты с репозитарием												
	расчеты с клиринговыми организациями												
	расчеты с акционерами, участниками												
	прочее										8 239		8 239
	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи												
Прочее											2 539		2 539
Итого обязательств											10 777		10 777

Т= 2025-01-01 - 2025-03-31							Z= 2025-01-01 - 2025-03-31, 2024-12-31, 2025-03-31
Наименование показателя			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
				по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
		Существенные денежные средства					
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:			0				0
	расчетные счета		0				0
	денежные средства, переданные в доверительное управление						
	прочее						
Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:			2				2
	расчетные счета		2				2
	денежные средства, переданные в доверительное управление						
	прочее						
Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:							
	расчетные счета						
	денежные средства, переданные в доверительное управление						
	прочее						
Реклассификация, в том числе:							
	расчетные счета						
	денежные средства, переданные в доверительное управление						
	прочее						
Прочие изменения, в том числе:							
	расчетные счета						
	денежные средства, переданные в доверительное управление						
	прочее						
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:			3				3
	расчетные счета		3				3
	денежные средства, переданные в доверительное управление						
	прочее						

ТОС

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_2_004_02c_01

Т= 2025-01-01 - 2025-03-31							Z= 2025-01-01 - 2025-03-31, 2024-12-31, 2025-03-31
Наименование показателя			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
				по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
		Существенные долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:			24				24
	долговые ценные бумаги		24				24
	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
	займы выданные						
	долговые цифровые финансовые активы						
	прочее						
Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:			33				33
	долговые ценные бумаги		33				33
	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
	займы выданные						
	долговые цифровые финансовые активы						
	прочее						
Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:							
	долговые ценные бумаги						
	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
	займы выданные						
	долговые цифровые финансовые активы						
	прочее						
Реклассификация, в том числе:							
	долговые ценные бумаги						
	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
	займы выданные						
	долговые цифровые финансовые активы						
	прочее						
Прочие изменения, в том числе:							
	долговые ценные бумаги						
	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
	займы выданные						
	долговые цифровые финансовые активы						
	прочее						
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:			57				57
	долговые ценные бумаги		57				57
	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
	займы выданные						
	долговые цифровые финансовые активы						
	прочее						

ТОС

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_2_008_05c_01

T= 2025-01-01 - 2025-03-31								Z= 2025-01-01 - 2025-03-31, 2024-12-31, 2025-03-31
Наименование показателя			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
				по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
			Существенная дебиторская задолженность					
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:			1 830					1 830
	дебиторская задолженность клиентов		1 830					1 830
	расчеты с биржами							
	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами							
	дебиторская задолженность по финансовой аренде							
	прочее		0					0
Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:			0					0
	дебиторская задолженность клиентов							0
	расчеты с биржами							
	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами							
	дебиторская задолженность по финансовой аренде							
	прочее		0					0
Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:								
	дебиторская задолженность клиентов							
	расчеты с биржами							
	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами							
	дебиторская задолженность по финансовой аренде							
	прочее							
Реклассификация, в том числе:								
	дебиторская задолженность клиентов							
	расчеты с биржами							
	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами							
	дебиторская задолженность по финансовой аренде							
	прочее							
Прочие изменения, в том числе:								
	дебиторская задолженность клиентов							
	расчеты с биржами							

	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами							
	дебиторская задолженность по финансовой аренде							
	прочее							
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:			1 830					1 830
	дебиторская задолженность клиентов		1 830					1 830
	расчеты с биржами							
	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами							
	дебиторская задолженность по финансовой аренде							
	прочее		0					0
								Z= 2024-01-01 - 2024-03-31, 2023-12-31, 2024-03-31
Наименование показателя			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
				по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
		Существенная дебиторская задолженность						
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:			1 830					1 830
	дебиторская задолженность клиентов		1 830					1 830
	расчеты с биржами							
	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами							
	дебиторская задолженность по финансовой аренде							
	прочее							
Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:								
	дебиторская задолженность клиентов							
	расчеты с биржами							
	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами							
	дебиторская задолженность по финансовой аренде							
	прочее							
Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:								
	дебиторская задолженность клиентов							
	расчеты с биржами							
	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами							
	дебиторская задолженность по финансовой аренде							
	прочее							
Реклассификация, в								

том числе:	дебиторская задолженность клиентов						
	расчеты с биржами						
	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами						
	дебиторская задолженность по финансовой аренде						
	прочее						
Прочие изменения, в том числе:	дебиторская задолженность клиентов						
	расчеты с биржами						
	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами						
	дебиторская задолженность по финансовой аренде						
	прочее						
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:			1 830				1 830
	дебиторская задолженность клиентов		1 830				1 830
	расчеты с биржами						
	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами						
	дебиторская задолженность по финансовой аренде						
	прочее						

ТОС

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_3_033_01c_01_LastQuarter

T= 2025-01-01 - 2025-03-31				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
		Существенные доходы по основному виду деятельности		
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов	Сервисные сборы			
	Выручка от оказания услуг по листингу			
	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке			
	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке			
	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке			
	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке			
	Итого			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам			
	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра			
	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров			
	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента			
	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг			
	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности	Итого			
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке			
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке			
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке			
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке			
	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы			
	Выручка от оказания репозитарных услуг			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария	Итого			
	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг			
	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо			
	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария			
	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг			
	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг			
	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности			
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности	Итого			
	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке			
	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке			
	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке			
	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке			
	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций			
	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств			
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг			
	Итого			
	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)			
	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	20 620	28 597	
	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй			
	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства			
	Выручка от оказания услуг страхового брокера			
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности	Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ			
	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ			
	Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов			
	Итого	20 620	28 597	
	Агентское вознаграждение			
	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера			
	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота			
Всего	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению			
	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг			
	Прочее			
	Итого			
		20 620	28 597	

T= 2025-01-01 - 2025-03-31						Z= 2025-03-31	
Наименование показателя				Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
			Код страны				
		Существенные финансовые активы					
Раздел I. Активы							
	Денежные средства			99 581			99 581
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			60 339			60 339
		финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		60 339			60 339
		финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации					
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный			22 526			22 526
		долговые инструменты		22 526			22 526
		долевые инструменты					
	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			24 186			24 186
		средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
		займы выданные и прочие размещенные средства					
		дебиторская задолженность		24 186			24 186
	Инвестиции в ассоциированные организации						
	Инвестиции в совместные предприятия						
	Инвестиции в дочерние организации						
	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи						
	Прочее			633			633
	Итого активов			207 265			207 265
Раздел II. Обязательства							
	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:						
		финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
		финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации					
	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			473			473
		средства клиентов					
		кредиты, займы и прочие привлеченные средства					
		выпущенные долговые ценные бумаги					
		кредиторская задолженность		473			473
	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи						
	Прочее			3 882			3 882
	Итого обязательств			4 355			4 355
Чистая балансовая позиция				202 910			202 910

						Z= 2024-12-31	
Наименование показателя				Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
			Код страны				
		Существенные финансовые активы					
Раздел I. Активы							
	Денежные средства			86 912			86 912
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			58 257			58 257
		финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		58 257			58 257
		финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации					
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный			21 402			21 402
		долговые инструменты		21 402			21 402
		долевые инструменты					
	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			36 691			36 691
		средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
		займы выданные и прочие размещенные средства					
		дебиторская задолженность		36 691			36 691
	Инвестиции в ассоциированные организации						
	Инвестиции в совместные предприятия						
	Инвестиции в дочерние организации						
	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи						
	Прочее			2 493			2 493
	Итого активов			205 755			205 755
Раздел II. Обязательства							
	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:						
		финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации					
		средства клиентов		8 250			8 250
		кредиты, займы и прочие привлеченные средства					
		выпущенные долговые ценные бумаги					
	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	кредиторская задолженность		8 250			8 250
	Прочее			2 539			2 539
	Итого обязательств			10 789			10 789
Чистая балансовая позиция				194 966			194 966

ТОС

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_2_008_01c_01

Т= 2025-01-01 - 2025-03-31							Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-03-31			2024-12-31		
		полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость	полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость
	Существенная дебиторская задолженность						
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям							
Дебиторская задолженность клиентов		19 131	-1 830	17 302	37 740	-1 830	35 910
Расчеты с биржами							
Расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами							
Дебиторская задолженность по финансовой аренде							
Расчеты с акционерами, участниками							
Прочее		6 885	0	6 885	781	0	781
Итого		26 016	-1 830	24 186	38 521	-1 830	36 691

Денежные средства

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_2_001_01c_01

Т= 2025-01-01 - 2025-03-31							Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-03-31			2024-12-31		
		полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость	полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость
	Существенные денежные средства						
Денежные средства в кассе							
Цифровые рубли							
Денежные средства в пути							
Расчетные счета		99 583	-3	99 581	86 912	0	86 912
Денежные средства, переданные в доверительное управление							
Прочее							
Итого		99 583	-3	99 581	86 912	0	86 912

ТОС

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_2_004_01c_01

T= 2025-01-01 - 2025-03-31				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			2025-03-31	2024-12-31
	Существенные долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Существенные займы выданные		
Долговые ценные бумаги, в том числе:			22 526	21 402
	Правительства Российской Федерации			
	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления			
	иностраннх государств			
	кредитных организаций и банков-нерезидентов			
	некредитных финансовых организаций и лизинговых компаний			
	нефинансовых организаций		22 526	21 402
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том				
	субординированные депозиты			
Займы выданные, в том числе:				
	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам			
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям			
	прочие выданные займы			
Долговые цифровые финансовые активы				
Прочее				
Итого			22 526	21 402

ТОС

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций
с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

T= 2025-01-01 - 2025-03-31		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
Доходы (расходы) от переоценки, реклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов		
Доходы (расходы) от переоценки, реклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании		
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	85	
Итого	85	

ТОС

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

T= 2025-01-01 - 2025-03-31							Z= 2025-01-01 - 2025-03-31
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
		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, которые являются источниками существенных доходов (расходов)					
Финансовые активы, в том числе:			-1	941			940
	ценные бумаги		-1	941			940
	цифровые финансовые активы						
	прочие долевыми инструментами						
	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод						
	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
	прочее						
Финансовые обязательства, в том числе:							
	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод						
	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо						
	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг						
Итого	прочее						
			-1	941			940

							Z= 2024-01-01 - 2024-03-31
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
		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, которые являются источниками существенных доходов (расходов)					
Финансовые активы, в том числе:			0	-1 681			-1 682
	ценные бумаги		0	-1 681			-1 682
	цифровые финансовые активы						
	прочие долевыми инструментами						

	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод						
	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
	прочее						
Финансовые обязательства, в том числе:							
	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод						
	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо						
	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг						
	прочее						
Итого			0	-1 681			-1 682

T= 2025-01-01 - 2025-03-31		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		Текстовое пояснение
Раздел I. Влияние бухгалтерских оценок и допущений		
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		Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности требует использования суждения руководства в процессе применения учетной политики Некредитной финансовой организации. Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает оценку руководством возможного влияния существующих условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности на результаты деятельности и финансовое положение Некредитной финансовой организации.
Влияние бухгалтерских оценок и допущений на признанные активы и обязательства, показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, на суммы которых бухгалтерские оценки и допущения оказывают существенное влияние		Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности требует применения оценок и допущений, которые оказывают влияние на отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие условных активов и обязательств на дату составления отчетности, а также суммы доходов и расходов в течение отчетного периода. Несмотря на то, что такие оценки основаны на имеющейся у руководства информации о текущих событиях и операциях, фактические результаты могут отличаться от этих оценок. Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. Корректировки в оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они затрагивают. Ниже приведены статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие: • Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах, • Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, • Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность.
Подходы к оценке финансовых инструментов		Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости или амортизированной стоимости в зависимости от классификации. Насколько это возможно, некредитная финансовая организация оценивает справедливую стоимость инструмента с использованием котировок данного инструмента на активном рынке. При отсутствии текущих котировок на активном рынке некредитная финансовая организация использует методы оценки, которые максимально используют общедоступные рыночные данные и минимально используют исходные данные, недоступные широкому кругу пользователей. Выбранные методы оценки включают все факторы, которые участники рынка приняли бы во внимание в данных обстоятельствах.
Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте		Функциональной валютой НФО является национальная валюта Российской Федерации, российский рубль. Все операции, выраженные не в функциональной валюте НФО, представляют собой операции в иностранной валюте. Операции в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту по официальному обменному курсу ЦБ РФ на дату совершения операции. Все денежные статьи в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту по официальному обменному курсу закрытия – курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода.
Допущение о непрерывности деятельности организации		При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности НФО продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать НФО, прекратить её деятельность или когда у неё отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Информация в отношении пересчета показателей с учетом изменений общей покупательной способности рубля		Общество не применяет МСФО 29 ввиду отсутствия активов и обязательств, приобретённых до 2003 года и учитываемых по цене приобретения.
Раздел II. Изменения в		

учетной политике	Описание изменений учетной политики, их причин и характера	Изменения и дополнения Учетной политики Организации производятся в случаях: Обязательное изменение и Добровольное изменение .Добровольное изменение - при разработке новых способов ведения бухгалтерского учета или в случае существенного изменения условий хозяйственной деятельности.Под разработкой новых способов ведения бухгалтерского учета подразумевается обеспечение более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности, меньшей трудоемкости учетного процесса, а также осуществление новых видов операций.К существенным изменениям условий деятельности можно отнести:реорганизацию предприятия;смену собственников;изменение видов деятельности.В таких случаях изменения и дополнения вводятся с 1 января, то есть с начала финансового года и отражаются в бухгалтерском учете и отчетности исходя из предположения, что измененный способ ведения бухгалтерского учета применялся с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида.
	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	Изменения в учетной политике, выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат с которых планируются применение этих МСФО является обязательным .Обязательное изменение - при изменении законодательства РФ, нормативных актов ЦБ РФ и других нормативных актов государственных органов РФ, связанных с регулированием бухгалтерского учета.В таких случаях изменения и дополнения могут быть приняты в любой период времени, предусмотренный соответствующим законодательным или нормативным актом, независимо от окончания отчетного года.
Раздел III. Принципы учетной политики. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов	Критерии признания и база оценки денежных средств. Компоненты денежных средств и их эквивалентов	В категорию денежных средств и их эквивалентов НФО классифицируются следующие активы: - денежные средства на расчетных и специальных (корпоративных) счетах, открытых в кредитных организациях; - депозиты «до востребования», а также депозиты срок размещения которых составляет менее 90 календарных дней.
	Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	В момент первоначального признания справедливой стоимостью депозита является сумма договора.Последующая оценка депозита учитывается по амортизационной стоимости, рассчитанной с использованием линейного метода,по договорам срок которых более 1 года.
	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	При первоначальном признании ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости. После первоначального признания и до прекращения признания ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток.Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, оцениваются по справедливой стоимости на каждую отчетную дату. Доходы или расходы от переоценки относятся на счета учета положительной и отрицательной переоценки ценных бумаг
	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Ценные бумаги относятся в категорию ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если целью бизнес-модели Организации 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.Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, оцениваются по справедливой стоимости на каждую отчетную дату. Доход или расход от изменения справедливой стоимости относится на прочий совокупный доход.
	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	Ценные бумаги относятся в категорию ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости, если целью бизнес-модели Организации является удержание их для получения предусмотренных договором денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга.Ценные бумаги, классифицированные как оцениваемые по амортизированной стоимости, переоценке не подлежат. При обесценении ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости, формируется резерв под ожидаемые кредитные убытки.
	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние и ассоциированные организации, совместные предприятия	Прочие активы при первоначальном признании учитываются по справедливой стоимости.
	Порядок признания и последующего учета прочих финансовых активов	Прочие активы при первоначальном признании учитываются по справедливой стоимости.

	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	При первоначальном признании ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости. После первоначального признания и до прекращения признания ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, оцениваются по справедливой стоимости на каждую отчетную дату. Доходы или расходы от переоценки относятся на счета учета положительной и отрицательной переоценки ценных бумаг
	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	Финансовые обязательства при первоначальном признании оцениваются по справедливой стоимости. При первоначальном признании дисконтирование (метод ЭСП) не применяется (одновременное выполнение всех условий): если срок погашения финансовых обязательств на дату признания менее одного года, и если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не превышает 5% амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода ЭСП. Финансовые обязательства после первоначального признания учитываются по амортизированной стоимости в соответствии с МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты"
	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, когда законодательно установлено право произвести зачет указанных сумм. И в балансе отражается чистая величина.
Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования		
	Хеджирование денежных потоков (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	В НФО не предусмотрен специальный порядок учета операций хеджирования
	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	В НФО не предусмотрен специальный порядок учета операций хеджирования
	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	В НФО не предусмотрен специальный порядок учета операций хеджирования
Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества		
	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	Учётной политикой на 2025г. не предусмотрено

	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	Учётной политикой на 2025г. не предусмотрено
	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	Учётной политикой на 2025г. не предусмотрено
Раздел VI. Критерии признания и база оценки основных средств	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 40.000 руб. независимо от срока полезного использования. НФО на конец каждого отчетного года проводит проверку на обесценение объектов основных средств. Убытки от обесценения объектов основных средств подлежат признанию на дату их выявления. При наличии признаков возможного обесценения актива НФО определяет возмещаемую стоимость объекта основных средств как справедливую стоимость за вычетом затрат на выбытие или ценность использования в зависимости от того, которая из данных величин больше. В случае если возмещаемая стоимость объекта основных средств меньше балансовой стоимости основного средства, балансовая 17 стоимость основного средства уменьшается до его возмещаемой стоимости. Такое уменьшение является убытком от обесценения. На конец каждого отчетного года
	Способ переноса прироста стоимости основных средств при переоценке, признанного в составе капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль	Перенос прироста стоимости основных средств при переоценке признанного в составе капитала (дооценки) на нераспределенную прибыль осуществляется одновременно в момент списания основного средства, по которому была накоплена дооценка;
	Применяемые методы амортизации и порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения	Амортизацией является систематическое в течение срока полезного использования объекта основных средств погашение его амортизируемой 18 величины, которая определяется как первоначальная или переоцененная стоимость основного средства за вычетом расчетной ликвидационной стоимости. В НФО применяется линейный способ начисления амортизации по всем группам основных средств.
	Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения	Срок полезного использования объектов основных средств определяется на дату ввода их в эксплуатацию (дату готовности к использованию основного средства) на основе Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 № 640 «О внесении Изменений в Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» с учетом профессионального суждения о предполагаемом сроке использования объекта основных средств.
Раздел VII. Критерии		

признания и база оценки нематериальных активов	Критерии признания нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов)	нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: объект способен приносить некредитной финансовой организации экономические выгоды в будущем; объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов); объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; объект не имеет материально-вещественной формы; первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.
	Способы, используемые для оценки приобретенных и самостоятельно созданных нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов)	Оценка нематериальных активов определяется по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (модель учета по фактическим затратам).
	Способ переноса прироста стоимости нематериальных активов при переоценке, признанного в составе капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль	Сумма прироста стоимости Нематериальных активов при переоценке, включенная в состав собственного капитала (накопленной дооценки), переносится непосредственно в состав нераспределенной прибыли в момент прекращения признания соответствующего актива
	Раскрытие для каждой группы нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	Проверка на обесценение нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования осуществляется ежегодно независимо от наличия или отсутствия признаков обесценения.
	Применяемые сроки полезного использования и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком полезного использования, порядок оценки ликвидационной стоимости и их изменения	В НФО применяется линейный способ начисления амортизации по всем нематериальным активам с определенным сроком полезного использования. Начисление амортизации по объекту НМА начинается с даты, когда он становится доступен для использования (готов к использованию). Начисление амортизации по нематериальным активам прекращается на более раннюю из двух дат: на дату перевода данного нематериального актива в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, или на дату прекращения его признания.
	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Затраты, произведенные НФО на стадии исследований при создании нематериального актива, не подлежат признанию в составе первоначальной стоимости нематериального актива, а признаются в качестве расходов на дату их возникновения. Затраты НФО на стадии разработки нематериального актива подлежат признанию в составе первоначальной стоимости нематериального актива при следующих условиях: - НФО намерена завершить создание нематериального актива и использовать его в своей деятельности; - нематериальный актив будет создавать будущие экономические выгоды; - НФО располагает ресурсами (техническими, финансовыми, прочими) для завершения разработки и использования нематериального актива; - НФО может продемонстрировать техническую осуществимость завершения создания нематериального актива; - НФО способна надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу в процессе его разработки. Если НФО, исходя из критериев, определенных выше, не может отделить стадию исследований от стадии разработки при осуществлении работ, направленных на создание нематериального актива, то произведенные затраты учитываются в качестве затрат на стадии исследований. Затраты, первоначально признанные НФО в качестве расходов, в последствии не могут быть признаны в составе
Раздел VIII. Порядок		

признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений	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	Вознаграждения работникам понимаются все виды выплат работникам Организации за выполнение ими своих трудовых функций вне зависимости от формы выплаты (денежная, неденежная), в том числе оплата труда, компенсационные и стимулирующие выплаты, связанные с расторжением трудового договора, а также выплаты, не включенные в оплату труда, работникам и в пользу третьих лиц, включая членов семей работников. Организация признает обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам в том периоде, в котором работники выполнили трудовые функции. В случае если погашение ранее признанных Организацией обязательств (требований) по выплате краткосрочных вознаграждений работникам по каким-либо причинам не ожидается в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода
	Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых организацией	Организация признает доход или расход от расчета по обязательствам пенсионного плана по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, на дату совершения расчета
	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	Учётной политикой на 2025г. не предусмотрено
	Порядок отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	Учётной политикой на 2025г. не предусмотрено
Раздел IX. Порядок признания и последующего учета договоров аренды		
	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды	Учётной политикой на 2025г. не предусмотрено
	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	Учётной политикой на 2025г. не предусмотрено
	Порядок расчета негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды	Учётной политикой на 2025г. не предусмотрено
	Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды	Учётной политикой на 2025г. не предусмотрено
	Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей	Учётной политикой на 2025г. не предусмотрено
Раздел X. Критерии		

признания, база оценки и порядок учета других объектов бухгалтерского учета	Порядок признания и последующего учета активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	Учётной политикой на 2025г. не предусмотрено
	Порядок признания и последующего учета запасов. Порядок учета запасов, предназначенных для управленческих нужд	Запасы оцениваются при признании в сумме фактических затрат на их приобретение, доставку и приведение их в состояние, пригодное для использования, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (далее - по себестоимости). После первоначального признания запасы оцениваются по наименьшей из величин: - по себестоимости, или - по чистой цене продажи.
	Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	Оценочное обязательство признается при одновременном соблюдении следующих условий: • у Организации существует обязательство (вытекающее из договора) • представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуются выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; • возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. При определении суммы резерва - оценочного обязательства, представляющей собой наилучшую расчетную оценку затрат, необходимую для урегулирования существующего обязательства суммы резерва - оценочного обязательства, представляющей собой наилучшую расчетную оценку затрат, необходимую для урегулирования существующего обязательства
	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	Учётной политикой на 2025г. не предусмотрено
	Порядок признания и оценки уставного и добавочного капитала	Учётной политикой на 2025г. не предусмотрено
	Порядок признания и оценки собственных акций (долей), принадлежащих обществу	Учётной политикой на 2025г. не предусмотрено
	Порядок признания и оценки резервного капитала	Учётной политикой на 2025г. не предусмотрено
	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Отложенный налоговый актив также образуется в результате перенесения на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль. В зависимости от характера операции и порядка отражения в бухгалтерском учете изменений остатков на активных (пассивных) балансовых счетах отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам учитывается в корреспонденции со счетами по учету финансового результата или со счетами по учету добавочного капитала. Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы не подлежат дисконтированию.
	Порядок отражения дивидендов	Учётной политикой на 2025г. не предусмотрено
	Порядок признания, оценки и последующего учета прочих объектов бухгалтерского учета	Признание прочих активов происходит, когда существует вероятность того, что организация получит какие-либо будущие экономические выгоды, обусловленные объектом признания. Первоначальной стоимостью прочих активов, приобретённых за плату, признаётся сумма фактических затрат организации. Впоследствии прочие активы оцениваются по амортизированной стоимости с использованием линейного метода

ТОС

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам

T= 2025-01-01 - 2025-03-31							Z= 2025-03-31
Наименование показателя			Кредитный рейтинг	Без рейтинга	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг D
		Существенные денежные средства					
Денежные средства, в том числе:					99 581		
	расчетные счета				99 581		
	денежные средства, переданные в доверительное управление						
	прочее						
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				22 526			
	долговые ценные бумаги			22 526			
	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
	займы выданные						
	долговые цифровые финансовые активы						
	прочее						
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:							
	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов						
	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения						
	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях						
	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях						
	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения						
	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами						
	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы						
	прочее						
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по							
	требования по возврату выданного обеспечения						

амортизированной стоимости, в том числе:	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов						
	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность						
	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам						
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям						
	прочие выданные займы						
	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами						
	прочее						
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:				18 570	4 819	796	1
	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям						
	дебиторская задолженность клиентов			17 301			1
	расчеты с биржами						
	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами						
	дебиторская задолженность по финансовой аренде						
	прочее			1 269	4 819	796	
Итого			41 096	104 400	796	1	

T= 2025-01-01 - 2025-03-31							Z= 2024-12-31
Наименование показателя			Кредитный рейтинг	Без рейтинга	Рейтинг A	Рейтинг B	Рейтинг D
		Существенные денежные средства					
Денежные средства, в том числе:					86 912		
	расчетные счета				86 912		
	денежные средства, переданные в доверительное управление						
	прочее						
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				21 402			
	долговые ценные бумаги			21 402			
	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
	займы выданные						
	долговые цифровые финансовые активы						
	прочее						
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:							
	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов						
	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения						

	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях						
	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях						
	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения						
	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)						
	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами						
	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы						
	прочее						
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	требования по возврату выданного обеспечения						
	долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов						
	средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность						
	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам						
	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям						
	прочие выданные займы						
	сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами						
	прочее						
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:				36 343	319	28	1
	расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям						
	дебиторская задолженность клиентов			35 909			1
	расчеты с биржами						

	расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами						
	дебиторская задолженность по финансовой аренде						
	прочее			434	319	28	
Итого				57 745	87 231	28	1

ТОС

Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_4_003_01_01

T= 2025-01-01 - 2025-03-31				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2025-03-31		2024-12-31	
	активы	обязательства	активы	обязательства
Отчетный сегмент				
Активы и Обязательства	222 888	4 756	216 310	10 882
Итого	222 888	4 756	216 310	10 882

Информация о сверке изменений по уровню 3 в иерархии справедливой стоимости по классам финансовых активов и обязательств

T= 2025-01-01 - 2025-03-31				Z= 2025-01-01 - 2025-03-31, 2024-12-31, 2025-03-31
Наименование показателя	По типам финансовых инструментов	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		Итого
	Класс активов (обязательств)		итого	
Справедливая стоимость на начало периода			28 799	28 799
Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год			-16 198	-16 198
Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода				
Приобретения			22 531	22 531
Эмиссия или выпуск				
Реализация				
Погашение				
Перевод с 3 уровня				
Перевод на 3 уровень				
Прочее				
Справедливая стоимость на конец периода			35 132	35 132
Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на дату				

T= 2025-01-01 - 2025-03-31				Z= 2024-01-01 - 2024-03-31, 2023-12-31, 2024-03-31
Наименование показателя	По типам финансовых инструментов	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		Итого
	Класс активов (обязательств)		итого	
Справедливая стоимость на начало периода			7 801	7 801
Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год			-145	-145
Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода				
Приобретения			9 265	9 265
Эмиссия или выпуск				
Реализация				
Погашение				
Перевод с 3 уровня				
Перевод на 3 уровень				
Прочее				
Справедливая стоимость на конец периода			16 920	16 920
Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на дату				

ТОС

Информация об организации

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2025-01-01/tab/0_FR_ORGINFO

T= 2025-01-01 - 2025-03-31	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
Полное фирменное наименование	Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал"
Сокращенное фирменное наименование	АО УК "РФЦ-Капитал"
Код территории по ОКАТО	75438369000
Код организации по ОКПО	41329812
ОГРН	1197456036975
ИНН	7455036003
Адрес организации в пределах места нахождения организации	455008, Челябинская обл, г.о. Магнитогорский, г Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, д. 212, помещ. 1
Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего отчетность	Тюрина Маргарита Юрьевна
Должность лица, подписавшего отчетность	Заместитель директора
Дата подписания отчетности	2025-04-28

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_2_001_02c_01

T= 2025-01-01 - 2025-03-31			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-03-31	2024-12-31
	Существенные компоненты денежных средств и их эквивалентов		
Денежные средства		99 578	86 911
Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств			
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств			
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)			
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки		3	0
Прочее			
Итого		99 581	86 912

ТОС

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_2_022_01c_01

T= 2025-01-01 - 2025-03-31		Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя		2025-03-31	2024-12-31
	Существенная кредиторская задолженность		
Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам			
Кредиторская задолженность по содержанию и аренде помещений		10	11
Кредиторская задолженность перед депозитариями			
Кредиторская задолженность перед регистраторами			
Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:			
	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами		
	кредиторская задолженность перед клиентами		
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг			
Расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами			
Расчеты с организаторами торговли, в том числе:			
	на фондовом рынке		
	на валютном рынке		
	на срочном рынке		
	на товарном рынке		
	прочие		
Расчеты с операторами товарных поставок			
Расчеты с репозитарием			
Расчеты с клиринговыми организациями			
Расчеты с акционерами, участниками			
Прочее		463	8 239
Итого		473	8 250

Налог на прибыль в разрезе компонентов

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_3_018_01_01

T= 2025-01-01 - 2025-03-31		Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя		2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
Расход (доход) по текущему налогу на прибыль		4 153	2 307
Изменение отложенного налогового обязательства (актива)		33	1 643
Прочее			
Итого налог на прибыль, в том числе:		4 187	3 950
	налог на прибыль, отраженный в составе капитала		
	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	4 187	3 950

Нематериальные активы и капитальные вложения в них
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_2_014_01_01

T= 2025-01-01 - 2025-03-31								Z= EMPTY_AXIS			
Наименование показателя			Нематериальные активы, приобретенные				Нематериальные активы, созданные самостоятельно			Капитальные вложения в объекты нематериальных активов	Итого
			программное обеспечение	лицензии и франшизы		прочее	программное обеспечение	лицензии и франшизы	прочее		
		Существенная группа нематериальных активов									
Балансовая стоимость на начало сравнительного периода, в том числе:			156								156
	первоначальная (переоцененная) стоимость		1 131								1 131
	накопленная амортизация		-975								-975
	накопленное обесценение										
Поступление, 2024-01-01 - 2024-03-31											
Перевод капитальных вложений в нематериальные активы, 2024-01-01 - 2024-03-31											
Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, 2024-01-01 - 2024-03-31											
Выбытие, в том числе:											
	первоначальная (переоцененная) стоимость										
	накопленная амортизация										
	накопленное обесценение										
Амортизация, 2024-01-01 - 2024-03-31			-66								-66
Обесценение, в том числе:											
	отраженное в составе прибыли или убытка										
	отраженное в прочем совокупном доходе										
Восстановление обесценения, в том числе:											
	отраженное в составе прибыли или убытка										
	отраженное в прочем совокупном доходе										
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:											
	отраженное в составе прибыли или убытка										
	отраженное в прочем совокупном доходе										
Прочее, 2024-01-01 - 2024-03-31											

Балансовая стоимость на конец сравнительного периода, в том числе:			90	
	первоначальная (переоцененная) стоимость		1 131	
	накопленная амортизация		-1 041	
	накопленное обесценение			
Балансовая стоимость на начало отчетного периода, в том числе:			536	
	первоначальная (переоцененная) стоимость		1 041	
	накопленная амортизация		-504	
	накопленное обесценение			
Поступление, 2025-01-01 - 2025-03-31			50	
Перевод капитальных вложений в нематериальные активы, 2025-01-01 - 2025-03-31				
Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, 2025-01-01 - 2025-03-31				
Выбытие, в том числе:				
	первоначальная (переоцененная) стоимость			
	накопленная амортизация			
	накопленное обесценение			
Амортизация, 2025-01-01 - 2025-03-31			-172	
Обесценение, в том числе:				
	отраженное в составе прибыли или убытка			
	отраженное в прочем совокупном доходе			
Восстановление обесценения, в том числе:				
	отраженное в составе прибыли или убытка			
	отраженное в прочем совокупном доходе			
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:				
	отраженное в составе прибыли или убытка			
	отраженное в прочем совокупном доходе			
Прочее, 2025-01-01 - 2025-03-31				
Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе:			414	
	первоначальная (переоцененная) стоимость		1 091	
	накопленная амортизация		-677	
	накопленное обесценение			

					90
					1 131
					-1 041
					536
					1 041
					-504
					50
					-172
					414
					1 091
					-677

T= 2025-01-01 - 2025-03-31							Z= 2025-03-31	
Наименование показателя			Код валюты	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
		Существенные финансовые активы						
Раздел I. Активы	Денежные средства			99 581				99 581
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		60 339				60 339
		финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		60 339				60 339
		финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации						
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный			22 526				22 526
		долговые инструменты		22 526				22 526
		долевые инструменты						
	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			24 186				24 186
		средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
		займы выданные и прочие размещенные средства						
		дебиторская задолженность		24 186				24 186
	Инвестиции в ассоциированные организации							
	Инвестиции в совместные предприятия							
	Инвестиции в дочерние организации							
	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи							
	Прочее			633				633
	Итого активов			207 265				207 265
Раздел II. Обязательства	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток						
		финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации						
	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			473				473
		средства клиентов						
		кредиты, займы и прочие привлеченные средства						
		выпущенные долговые ценные бумаги						
	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	кредиторская задолженность		473				473
Чистая балансовая позиция	Прочее			3 882				3 882
	Итого обязательств			4 355				4 355
				202 910				202 910
							Z= 2024-12-31	
Наименование показателя			Код валюты	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
		Существенные финансовые активы						
Раздел I. Активы	Денежные средства			86 912				86 912
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		58 257				58 257
		финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		58 257				58 257

		финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации						
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный			21 402				21 402
		долговые инструменты		21 402				21 402
		долевые инструменты						
	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			36 691				36 691
		средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах						
		займы выданные и прочие размещенные средства						
		дебиторская задолженность		36 691				36 691
	Инвестиции в ассоциированные организации							
	Инвестиции в совместные предприятия							
	Инвестиции в дочерние организации							
	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи							
	Прочее			2 493				2 493
	Итого активов			205 755				205 755
Раздел II.								
Обязательства								
	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток						
		финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации						
	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			8 250				8 250
		средства клиентов						
		кредиты, займы и прочие привлеченные средства						
		выпущенные долговые ценные бумаги						
		кредиторская задолженность		8 250				8 250
	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи							
	Прочее			2 539				2 539
	Итого обязательств			10 789				10 789
Чистая балансовая позиция				194 966				194 966

ТОС

Общие и административные расходы

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_3_014_01c_01

T= 2025-01-01 - 2025-03-31			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
	Существенные общие и административные расходы		
Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги		1 189	807
Амортизация основных средств		304	145
Амортизация нематериальных активов		172	66
Расходы по аренде			
Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов		25	16
Расходы по страхованию		143	143
Расходы на рекламу и маркетинг			
Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит		290	19
Расходы на создание резервов - оценочных обязательств			
Представительские расходы			
Транспортные расходы			
Расходы на служебные командировки		93	55
Прочие хозяйственные расходы			
Неустойки (штрафы, пени)			
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов		52	59
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль		40	
Прочее		1 044	732
Итого		3 353	2 042

Основная деятельность организации

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_1_001_01c_01

T= 2025-01-01 - 2025-03-31	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Текстовое пояснение
Номер лицензии, дата выдачи лицензии (номер в реестре, дата включения в реестр)	21-000-1-00097 от 2002-12-02; 075-10692-001000 от 2007-10-30
Деятельность, осуществляемая организацией	Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
Организационно-правовая форма организации	Акционерное Общество
Место нахождения организации	455008, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, пом. 1.
Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	Материнская организация отсутствует. Бенефициарным владельцем признан Малков Владимир Александрович
Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	нет
Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	20 человек; 21 человек;

T= 2025-01-01 - 2025-03-31										Z= EMPTY_AXIS		
Наименование показателя			Основные средства в собственности				Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам				Капитальные вложения в объекты основных средств	Итого
			земля, здания и сооружения	офисное и компьютерное оборудование	транспортные средства	прочее	земля, здания и сооружения	офисное и компьютерное оборудование	транспортные средства	прочее		
		Существенная группа основных средств										
Балансовая стоимость на начало сравнительного периода, в том числе:			7 585	156	47	12						7 801
	первоначальная (переоцененная) стоимость		7 687	1 236	2 468	101						11 491
	накопленная амортизация		-102	-1 080	-2 421	-89						-3 690
	накопленное обесценение											
Поступление, 2024-01-01 - 2024-03-31												
Перевод капитальных вложений в основные средства, 2024-01-01 - 2024-03-31												
Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, 2024-01-01 - 2024-03-31												
Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно, 2024-01-01 - 2024-03-31												
Выбытие, в том числе:												
	первоначальная (переоцененная) стоимость											
	накопленная амортизация											
	накопленное обесценение											
Амортизация, 2024-01-01 - 2024-03-31			-64	-22	-47	-12						-145
Обесценение, в том числе:												
	отраженное в составе прибыли или убытка											
	отраженное в прочем совокупном доходе											
Восстановление обесценения, в том числе:												
	отраженное в составе прибыли или убытка											
	отраженное в прочем совокупном доходе											
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:												
	отраженное в составе прибыли или убытка											
	отраженное в прочем совокупном доходе											
Прочее, 2024-01-01 - 2024-03-31												
Балансовая стоимость на конец сравнительного периода, в том числе:			7 521	134		0						7 656
	первоначальная (переоцененная) стоимость		7 687	1 236	2 468	101						11 491

ТОС

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_1_003_01c_01

T= 2025-01-01 - 2025-03-31	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Текстовое пояснение
Основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. С 1 января 2018 года Общество перешло на применения отраслевых стандартов бухгалтерского учета.
Причины реклассификации сравнительных сумм	Не проводилось
Описание реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предыдущего отчетного года)	Не проводилось
Сумма каждого показателя, который является предметом реклассификации	Не проводилось
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	Согласно Положения Банка России от 28 декабря 2015 г. N 523-П ""Отраслевой стандарт бухгалтерского учета ""Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитными финансовыми организациями"" Обществом внесен ретроспективный перерасчет сравнительных показателей за 2023г. в Форме ОКУД 0420005. Сумма выплаченного НДФЛ и Взносы на сумму 7846 тыс. рублей из стр.10 ""Оплата прочих административных и операционных расходов"" перенесена в стр.9 ""Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам"" , а также из стр.8.1 ""Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов"" сумма полученных процентов по МНО перенесена в стр. 5 ""Проценты полученные"" на сумму 4164 тыс рублей. Вышеуказанные исправления не повлекли изменения сальдо «Денежные потоки от операционной деятельности» а также ""Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода ""

Процентные доходы

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_3_006_01c_01

T= 2025-01-01 - 2025-03-31				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
		Необесцененные финансовые активы, которые являются источниками существенных процентных доходов		
По необесцененным финансовым активам, в том числе:			8 520	4 184
	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 921	2 154
	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			
	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 077	265
	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах			
	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам			1 766
	по дебиторской задолженности по финансовой аренде			
	прочее		5 523	
По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:				
	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах			
	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам			
	по дебиторской задолженности по финансовой аренде			
	прочее			
Итого			8 520	4 184

T= 2025-01-01 - 2025-03-31							Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-03-31			2024-12-31		
		полная балансовая стоимость	резерв под обесценение	балансовая стоимость	полная балансовая стоимость	резерв под обесценение	балансовая стоимость
	Существенные прочие активы						
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль					1 341		1 341
Расчеты с персоналом		19		19	368		368
Расчеты по социальному страхованию		7		7	12		12
Налог на добавленную стоимость, уплаченный							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		607		607	772		772
Запасы		0		0	0		0
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)							
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг							
Прочее							
Итого		633		633	2 493		2 493

T= 2025-01-01 - 2025-03-31			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
	Существенные прочие доходы		
Доходы от сдачи в аренду имущества, кроме инвестиционного имущества			
Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам			
Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств			
Доходы от операций с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов			
Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков			
Прочее		32	51
Итого		32	51

ТОС

Прочие обязательства

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_2_029_01_01

T= 2025-01-01 - 2025-03-31			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-03-31	2024-12-31
	Существенные прочие обязательства		
Расчеты с клиентами			
Расчеты с персоналом		3 361	2 539
Расчеты по социальному страхованию		521	
Налог на добавленную стоимость, полученный			
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль			
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)			
Прочее			
Итого		3 882	2 539

Прочие расходы

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_3_017_02_01

T= 2025-01-01 - 2025-03-31			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
	Существенные прочие расходы		
Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам			
Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера			
Прочее		25	13
Итого		25	13

Расходы на персонал

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_3_034_01c_01

T= 2025-01-01 - 2025-03-31			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
	Существенные расходы на персонал		
Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам		8 300	7 446
Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам		1 609	1 165
Расходы по программе с установленными выплатами			
Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям			
Расходы по выходным пособиям			
Прочее			
Итого		9 909	8 611

ТОС

Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

http://www.cbr.ru/xbnl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_4_003_05_01

T= 2025-01-01 - 2025-03-31				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			2025-03-31	2024-12-31
		По суммам существенных корректировок активов		
Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:			222 888	216 310
	итого активов по отчетным сегментам		222 888	216 310
	прочие корректировки			
Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:			4 756	10 882
	итого обязательств по отчетным сегментам		4 756	10 882
	прочие корректировки			

Сверка прибылей и убытков по отчетным сегментам

http://www.cbr.ru/xbnl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_4_003_04_01

T= 2025-01-01 - 2025-03-31				Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя			2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
		Корректировка		
Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:			16 876	20 486
	итого результат отчетных сегментов		16 876	20 486
	прочие корректировки			

ТОС

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

T= 2025-01-01 - 2025-03-31			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-01-01 - 2025-03-31	2024-01-01 - 2024-03-31
	Существенные расходы (доходы)		
Прибыль (убыток) до налогообложения		16 876	20 486
Условный расход (доход) по налогу на прибыль		4 223	4 097
Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:		13	-18
	доходы, не принимаемые к налогообложению	-7	-21
	расходы, не принимаемые к налогообложению	20	3
Корректировки на сумму доходов или расходов, принимаемых к налогообложению по ставкам, отличным от применимой организацией налоговой ставки по налогу на прибыль		-85	-72
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие налоговые периоды			
Корректировки на сумму перенесенных (использованных) непризнанных налоговых убытков			-57
Корректировки, связанные с изменением налоговой ставки по налогу на прибыль			
Прочее		35	
Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка		4 187	3 950

ТОС

Управление капиталом

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_4_001_01_01

Т= 2025-01-01 - 2025-03-31	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Текстовое пояснение
Описание применяемых организацией процедур по соблюдению требований к величине капитала, установленных Банком России	Управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. .В течение 2024 года и 2023 года АО УК «РФЦ-Капитал» соблюдало все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств. Минимальный размер собственных средств, рассчитанный в порядке, установленном Банком России (Указание Банка России от 19 июля 2016 г. N 4075-У) должен составлять на 31.12.2024г не менее 27 412.58 тысяч рублей.(на 31.12.2023г не менее 32 069, 41 тысяч рублей.) На 31.12.24г. года величина собственных средств АО УК «РФЦ-Капитал» рассчитанных согласно Указания Банка России от 19 июля 2016 г. N 4075-У составляет 137 233. 38 тысяч рублей (на 31.12.23 год: 107 403,13 ысяч рублей).
Перечень нарушений организацией требований к величине капитала, установленных Банком России, описание причин и последствий указанных нарушений	
Виды прочих резервов организации, назначение каждого из них	Резерв под обесценение денежных средств и их эквивалентов. Организация ежеквартально формирует и пересматривает этот резерв в соответствии с учётной политикой. Резерв под обесценение ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Организация формирует и ежеквартально пересматривает этот резерв в соответствии с учётной политикой.

T= 2025-01-01 - 2025-03-31						Z= 2025-03-31			
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)	
					Существенные финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	финансовые активы, в том числе:	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	долевые ценные бумаги	долевые ценные бумаги	60 339		35 132	95 472
						60 339		22 526	82 866
						60 339			60 339
						60 339			60 339
						60 339			
						60 339			60 339
	</								

[illegible]

[illegible]

			встроенные производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод						
			прочее						
		финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)						
			средства, привлеченные от государственных организаций						
			средства, привлеченные от кредитных организаций						
			средства, привлеченные от других юридических лиц						
			средства, привлеченные от физических лиц						
			выпущенные облигации						
			выпущенные векселя						
			прочее						
	нефинансовые обязательства								

ТОС

Уставный капитал акционерного общества

http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_2_030_01c_01

T= 2025-01-01 - 2025-03-31						Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций	Номинальная стоимость привилегированных акций	Корректировка на инфляцию	Итого
На начало сравнительного периода	45	45 000				45 000
Эмиссия						
Прочее						
На конец сравнительного периода	45	45 000				45 000
На начало отчетного периода	45	45 000				45 000
Эмиссия						
Прочее						
На конец отчетного периода	45	45 000				45 000

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

http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2025-01-01/tab/FR_2_002_01c_01

T= 2025-01-01 - 2025-03-31		Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя		2025-03-31	2024-12-31
	Существенные финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
Ценные бумаги		60 339	58 257
Цифровые финансовые активы			
Прочие долевыми инструментами			
Производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод			
Встроенные производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод			
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	субординированные депозиты		
Займы выданные			
Прочее			
Итого		60 339	58 257

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

T= 2025-01-01 - 2025-03-31			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-03-31	2024-12-31
Долговые ценные бумаги, в том числе:	кредитных организаций и банков-нерезидентов		
	некредитных финансовых организаций и лизинговых компаний		
	нефинансовых организаций		
Долговые ценные бумаги, в том числе:		60 339	58 257
	Правительства Российской Федерации	60 339	58 257
	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления		
	иностраннных государств		
	кредитных организаций и банков-нерезидентов		
	некредитных финансовых организаций и лизинговых компаний		
	нефинансовых организаций		
Итого		60 339	58 257

Экономическая среда, в которой организация осуществляет свою деятельность

T= 2025-01-01 - 2025-03-31	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Текстовое пояснение
Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	Некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
Изменения внешних условий, в которых организация осуществляет свою деятельность, действия организации в отношении указанных изменений и их результат	После 24 февраля 2022 года на экономическую ситуацию в Российской Федерации оказали значительное негативное воздействие международные санкции, введенные против определенных институциональных органов, компаний, банков и граждан России. Новые ограничения и пакеты санкций продолжают вводиться в действие до настоящего времени. Объявленные санкции, введенные США, ЕС, Великобританией и рядом прочих стран, предусматривают, в числе прочего, частичную блокировку золотовалютных резервов Банка России, ограничения доступа на европейские рынки капитала для Министерства финансов РФ и Банка России, ограничения для резидентов РФ на инвестирование в инструменты, номинированные в долларах США и евро, а также ряд других ограничительных мер, касающихся проведения расчетов, импортных и экспортных операций с определенными российскими банками и компаниями. Запрещена поставка в Российскую Федерацию наличных банкнот долларов США и евро. Ряд иностранных компаний приостановил свои операции в России или объявил об их полном прекращении. США, ЕС, Великобритания и ряд прочих стран ввели эмбарго на ввоз российской нефти морем и установили предельный уровень цен при покупке танкерной нефти из России на уровне 60 долларов США за баррель. Это привело к повышенной волатильности на фондовых и валютных рынках. Правительство и Центральный банк России приняли ряд мероприятий для поддержки экономики, пострадавшей из-за введения санкций. В ответ на усиление волатильности на финансовых рынках и роста инфляционных рисков Банк России (далее также – «ЦБ РФ») во втором полугодии 2023 года повысил ключевую ставку с 7,5% до 16%, а в октябре 2024 года до 21%. Предпринятые меры снизили отрицательное влияние внешних факторов и обеспечили постепенную стабилизацию ситуации, позволив распустить ряд введенных Банком России послаблений. В условиях значительной волатильности обменных курсов иностранных валют, ограниченности трансграничных финансовых потоков и реализации мер вторичных санкций в отношении международных контрагентов такие вынужденные изменения могут оказать существенное негативное влияние на финансовые результаты деятельности Общества. Экономическая среда существенно влияет на хозяйственную деятельность Общества. Общество постоянно отслеживает влияние описанных выше событий и предпринимает необходимые действия для поддержания своей деятельности в стабильном финансовом положении и ликвидности. Общество ведет постоянную работу по выявлению и оценке рисков, по разработке и внедрению мероприятий реагирования на риски. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.