Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании: бухгалтерский баланс на 31 марта 2025г., Отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2025г., а также приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Земельные ресурсы», правила доверительного управления № 2308 зарегистрированы ФСФР России 31.01.2012г.

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Региональная недвижимость», правила доверительного управления № 2476 зарегистрированы ФСФР России 15.11.2012г.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер», правила доверительного управления № 1443-94157038 зарегистрированы ФСФР России 02.06.2009г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г.

Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:

125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trustunionam.ru/>, e-mail: info@trustunionam.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45277598000	81367320	5077746882384	7705794926

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" (ООО "ТрастЮнион АйЭм")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
125284, Москва г, и Хорошёвское, д. 32А, помещ. XIII, ком. 84-87,93,96-102
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	31 марта 2025 г.	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства		9 649	45 571	37 683
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		39 090	-	-
6	долговые инструменты		39 090	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		17 381	17 327	12 111
10	займы выданные и прочие размещенные средства		3 047	3 003	-
11	дебиторская задолженность		14 334	14 324	12 111
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них		1 058	764	841
18	Основные средства и капитальные вложения в них		11 317	11 685	3 987
19	Требования по текущему налогу на прибыль		51	625	1 064
20	Отложенные налоговые активы		4 799	3 154	995
21	Прочие активы		3 546	3 744	3 341
22	Итого активов		86 890	82 869	60 021
Раздел II. Обязательства					
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		8 335	9 360	6 242
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		8 223	9 183	4 059
30	кредиторская задолженность		112	177	2 183
34	Отложенные налоговые обязательства		2 670	1 834	15
35	Резервы - оценочные обязательства		-	-	153
36	Прочие обязательства		12 012	9 604	5 978
37	Итого обязательств		23 017	20 798	12 388
Раздел III. Капитал					
38	Уставный капитал		1 000	1 000	1 000
39	Добавочный капитал		48 258	48 258	41 602
42	Резервы		(702)	-	-
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		15 317	12 813	5 031
44	Итого капитала		63 873	62 071	47 633
45	Итого капитала и обязательств		86 890	82 869	60 021

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кравченко Евгений Викторович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 апреля 2025 г.

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45277598000	81367320	5077746882384	7705794926

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" (ООО "ТрастЮнион АйЭм")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

125284, Москва г, ш Хорошёвское, д. 32А, помещ. XIII, ком. 84-87,93,96-102

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 г.	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 431	1 523	2 431	1 523
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(6)	-	(6)	-
4	процентные доходы		2 462	1 523	2 462	1 523
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		20	-	20	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		(44)	-	(44)	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		34 590	29 981	34 590	29 981
16	Расходы на персонал		(28 257)	(23 296)	(28 257)	(23 296)
17	Прямые операционные расходы		(669)	(422)	(669)	(422)
18	Процентные расходы		(363)	(122)	(363)	(122)
21	Общие и административные расходы		(4 983)	(4 185)	(4 983)	(4 185)
23	Прочие доходы		643	-	643	-
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 394	3 479	3 394	3 479
26	Налог на прибыль, в том числе:		(891)	(741)	(891)	(741)
27	текущий налог на прибыль		(1 465)	(1 134)	(1 465)	(1 134)
28	отложенный налог на прибыль		574	393	574	393
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 504	2 737	2 504	2 737
Раздел II. Прочий совокупный доход						
50	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		(702)	-	(702)	-
56	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(702)	-	(702)	-
57	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(936)	-	(936)	-
58	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		234	-	234	-
68	Итого прочего совокупного дохода (расхода)		(702)	-	(702)	-
69	Итого совокупного дохода (расхода)		1 802	2 737	1 802	2 737

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кравченко Евгений Викторович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 апреля 2025 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45277598000	81367320	5077746882384	7705794926

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" (ООО "ТрастЮнион АйЭм")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

125284, Москва г, Хорошёвское, д. 32А, помещ. XIII, ком. 84-87,93,96-102

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная полугодовая,
за 9 месяцев) (тыс. руб.)

1	2	3	4	5	6	7	Резервы										18	19	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 10 справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	резерв переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	резерв хеджирования денежных потоков	резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	прочие резервы	итого резервов	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
1	Остаток на 01 января 2024 г.		1 000	41 602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 031	47 633	
4	Остаток на 01 января 2024 г., пересмотренный		1 000	41 602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 031	47 633	
6	Остаток на 01 января 2024 г.		1 000	41 602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 031	47 633	
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 737	2 737	
17	Остаток на 31 марта 2024 г.		1 000	41 602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 769	50 371	
18	Остаток на 01 января 2025 г.		1 000	48 258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 813	62 071	
21	Остаток на 01 января 2025 г., пересмотренный		1 000	48 258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 813	62 071	
23	Остаток на 01 января 2025 г.		1 000	48 258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 813	62 071	
24	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 504	2 504	
25	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	-	(702)	-	-	-	-	-	-	-	-	(702)	(702)	
27	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		-	-	-	-	-	(702)	-	-	-	-	-	-	-	-	(702)	(702)	
34	Остаток на 31 марта 2025 г.		1 000	48 258	-	-	-	(702)	-	-	-	-	-	-	-	-	(702)	15 317	63 873

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кравченко Евгений Викторович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 апреля 2025 г.

Код территории по ОКАТО 45277598000	Код организации		
	по ОКПО 81367320	ОГРН 5077746882384	ИНН 7705794926

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" (ООО "ТрастЮнион
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)
125284, Москва г, ш Хорошёвское, д. 32А, помещ. XIII, ком. 84-87,93,96-102
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

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

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		35 093	29 869
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 161)	(5 078)
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(25 896)	(21 502)
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		(464)	(805)
12	Уплаченный налог на прибыль		(891)	-
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 674	1 325
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		6 355	3 810
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(1 001)	(925)
19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(349)	-
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(40 000)	-
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(41 350)	(925)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
43	Платежи в связи с погашением (выкупом) облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		(926)	-
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(926)	-
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(35 922)	2 885
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		52 871	37 683
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		16 949	40 568

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кравченко Евгений Викторович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 апреля 2025 г.

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2025 г.			31 декабря 2024 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Расчетные счета	9 649	-	9 649	45 571	-	45 571
7	Итого	9 649	-	9 649	45 571	-	45 571

Примечание 5. Денежные средства**Компоненты денежных средств и их эквивалентов**

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	9 649	45 571
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты	7 300	7 300
7	Итого	16 949	52 871

**Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход:
долговые инструменты**

**Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход**

Таблица 8.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	39 090	-
2	Правительства Российской Федерации	39 090	-
16	Итого	39 090	-

**Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства**

**Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по
амортизированной стоимости**

Таблица 11.1

Номер показателя	Наименование показателя	на 31 марта 2025 г.			на 31 декабря 2024 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Прочие выданные займы	3 197	(150)	3 047	3 108	(106)	3 003
9	Итого	3 197	(150)	3 047	3 108	(106)	3 003

Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам за 1 квартал 2025 г.

Таблица 11.2

1	2	3	4			7	8
			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		
1	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 первоначальному признанию, но которые не являются кредитно-обесцененными	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 1 января 2025 г., в том числе:	106	-	-	-	-	106
7	прочие выданные займы	106	-	-	-	-	106
10	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	44	-	-	-	-	44
16	прочие выданные займы	44	-	-	-	-	44
46	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 марта 2025 г., в том числе:	150	-	-	-	-	150
52	прочие выданные займы	150	-	-	-	-	150

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам за 1 квартал 2024 г.

Таблица 11.2

1	2	3	4			7	8
			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		
1	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 первоначальному признанию, но которые не являются кредитно-обесцененными	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого

**Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости: дебиторская задолженность**

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 12.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2025 г.			31 декабря 2024 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Дебиторская задолженность клиентов	13 560	-	13 560	13 582	-	13 582
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	64	-	64	-	-	-
7	Прочее	710	-	710	742	-	742
8	Итого	14 334	-	14 334	14 324	-	14 324

**Примечание 18. Нематериальные активы и капитальные вложения
в них**

Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Таблица 18.1

Номер показателя	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Балансовая стоимость на 1 января 2024 г.	670	10	8	-	-	-	154	841
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	2 420	10	86	-	-	-	154	2 670
3	накопленная амортизация	(1 750)	-	(78)	-	-	-	-	(1 829)
5	Поступление	-	-	-	-	-	-	2	2
6	Перевод капитальных вложений в нематериальные активы	156	-	-	-	-	-	(156)	-
9	первоначальная (переоцененная) стоимость	(149)	-	-	-	-	-	-	(149)
10	накопленная амортизация	149	-	-	-	-	-	-	149
12	Амортизация	(93)	-	(8)	-	-	-	-	(100)
22	Прочее	(43)	-	-	-	-	-	-	(43)
23	Балансовая стоимость на 31 марта 2024 г.	690	10	-	-	-	-	-	700
24	первоначальная (переоцененная) стоимость	2 427	10	86	-	-	-	-	2 523
25	накопленная амортизация	(1 737)	-	(86)	-	-	-	-	(1 823)
27	Балансовая стоимость на 1 января 2025 г.	729	34	-	-	-	-	-	764
28	первоначальная (переоцененная) стоимость	2 703	109	-	-	-	-	-	2 812
29	накопленная амортизация	(1 974)	(75)	-	-	-	-	-	(2 048)
31	Поступление	-	-	-	-	-	-	435	435
32	Перевод капитальных вложений в нематериальные активы	351	-	-	-	-	-	(351)	-
38	Амортизация	(83)	-	-	-	-	-	-	(83)
48	Прочее	(33)	(24)	-	-	-	-	-	(58)
49	Балансовая стоимость на 31 марта 2025 г.	964	10	-	-	-	-	84	1 058
50	первоначальная (переоцененная) стоимость	3 054	109	-	-	-	-	84	3 247
51	накопленная амортизация	(2 090)	(99)	-	-	-	-	-	(2 189)

Примечание 19. Основные средства и капитальные вложения в них

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 19.1

Номер показателя	Наименование показателя	Основные средства в собственности				Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам				Капитальные вложения в основные средства	Итого
		Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Балансовая стоимость на 1 января 2024 г., в том числе:	-	202	-	-	-	-	3 785	-	-	3 987
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	1 066	-	-	-	-	17 470	-	-	18 536
3	накопленная амортизация	-	(864)	-	-	-	-	(13 685)	-	-	(14 549)
13	Амортизация	-	(42)	-	-	-	-	(881)	-	-	(923)
24	Балансовая стоимость на 31 марта 2024 г., в том числе:	-	161	-	-	-	-	2 903	-	-	3 064
25	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	1 066	-	-	-	-	17 470	-	-	18 536
26	накопленная амортизация	-	(905)	-	-	-	-	(14 566)	-	-	(15 472)
28	Балансовая стоимость на 1 января 2025 г., в том числе:	-	252	-	-	-	-	11 432	-	-	11 685
29	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	838	-	-	-	-	22 411	-	-	23 249
30	накопленная амортизация	-	(586)	-	-	-	-	(10 979)	-	-	(11 565)
32	Поступление	-	324	5 172	-	-	-	-	-	-	5 496
37	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	-	-	-	-	-	(9 962)	-	-	(9 962)
38	накопленная амортизация	-	-	-	-	-	-	9 962	-	-	9 962
40	Амортизация	-	(18)	(5 072)	-	-	-	(774)	-	-	(5 863)
51	Балансовая стоимость на 31 марта 2025 г., в том числе:	-	559	100	-	-	-	10 658	-	-	11 317
52	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	1 162	5 172	-	-	-	12 449	-	-	18 783
53	накопленная амортизация	-	(603)	(5 072)	-	-	-	(1 791)	-	-	(7 466)

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2025 г.			31 декабря 2024 г.		
		Полная балансовая	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	2 172	-	2 172	2 173	-	2 173
2	Расчеты с персоналом	16	-	16	26	-	26
3	Расчеты по социальному страхованию	882	-	882	882	-	882
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	66	-	66	47	-	47
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	527	(153)	374	725	(153)	572
6	Запасы	36	-	36	44	-	44
10	Итого	3 699	(153)	3 546	3 897	(153)	3 744

Примечание 20. Прочие активы

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 1 квартал 2025 г.

Таблица 20.3

Номер показателя	Наименование показателя	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв под обесценение на 1 января 2025 г.	-	153	-	-	-	153
5	Резерв под обесценение на 31 марта 2025 г.	-	153	-	-	-	153

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 1 квартал 2024 г.

Таблица 20.3

Номер показателя	Наименование показателя	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Текстовое пояснение						

Примечание 29. Прочие обязательства**Прочие обязательства**

Таблица 29.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	8 468	6 517
3	Расчеты по социальному страхованию	2 703	3 060
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	841	27
8	Итого	12 012	9 604

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	2 462	1 523
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	75	-
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	89	-
8	прочее	2 297	1 523
15	Итого	2 462	1 523

**Примечание 40. Выручка от оказания услуг
и комиссионные доходы**

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
	Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов		
	Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
	Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности		
	Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария		
	Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности		
	Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности		
39	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	34 590	29 981
46	Итого	34 590	29 981
	Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности		
54	Всего	34 590	29 981

Примечание 41. Расходы на персонал**Расходы на персонал**

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	24 016	19 890
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	4 166	3 303
6	Прочее	75	102
7	Итого	28 257	23 296

Примечание 42. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	-	214
7	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	649	208
10	Расходы на технические услуги	20	-
15	Итого	669	422

Примечание 43. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 43.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
5	По обязательствам по аренде	363	122
7	Итого	363	122

Примечание 45. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	219	174
2	Амортизация основных средств	849	966
3	Амортизация нематериальных активов	83	100
4	Расходы по аренде	916	829
6	Расходы по страхованию	112	238
8	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	453	568
11	Транспортные расходы	276	96
14	Неустойки (штрафы, пени)	1	-
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	132	66
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	540	240
17	Прочее	1 401	908
18	Итого	4 983	4 185

Примечание 46. Прочие доходы и расходы**Прочие доходы**

Таблица 46.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
4	Доходы от операций с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	643	-
7	Итого	643	-

Примечание 47. Аренда

**Информация по договорам аренды, по условиям которых
организация является арендатором**

Таблица 47.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Характер деятельности арендатора, связанной с договорами аренды	Общество имеет транспортные средства, полученные по договорам лизинга
4	Информация об операциях продажи с обратной арендой	не применимо
8	Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде	Используется процентная ставка, заложенная в договоре в случае, если такая ставка может быть легко определена. Ставка рассчитывается таким образом, чтобы дисконтированная стоимость будущих арендных платежей вместе с негарантированной ликвидационной стоимостью равнялась справедливой стоимости арендованного имущества. Если определение такой ставки затруднено, то используется ставка дополнительного заимствования, то есть ставка, по которой организация привлекает или может привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды.

Примечание 47. Аренда

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

Таблица 47.2

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	31 марта 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5
1	Основные средства и капитальные вложения в них		10 658	11 432
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства		8 223	9 183