

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании, составляемая на основании части 4 статьи 13 Федерального закона от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ "О бухгалтерском учете": бухгалтерский баланс на 31 марта 2026г., отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, а также примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности

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.

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 2026 г.

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

(полное и (или) сокращенное фирменные 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: 0420002

Годовая

за 9 месяцев) (тыс.

руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	31 марта 2026 г.	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	2	18 845	25 295	45 571
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-	-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		-	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		41 569	40 499	-
6	долговые инструменты	3	41 569	40 499	-
7	долевые инструменты		-	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		12 961	12 769	17 327
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		-	-	-
10	займы выданные и прочие размещенные средства		-	-	3 003
11	дебиторская задолженность	4	12 961	12 769	14 324
12	Инвестиции в ассоциированные организации		-	-	-
13	Инвестиции в совместные предприятия		-	-	-
14	Инвестиции в дочерние организации	5	11 475	11 475	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		-	-	-
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него		-	-	-
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	6	706	835	764
18	Основные средства и капитальные вложения в них	7	8 949	9 509	11 685
19	Требования по текущему налогу на прибыль	21	1 458	5	625
20	Отложенные налоговые активы	21	4 361	3 839	4 100
21	Прочие активы	8	5 049	5 031	3 744
22	Итого активов		105 373	109 257	83 814

Раздел II. Обязательства					
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			-	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 882	7 338	9 360
27	средства клиентов		-	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	9	6 363	6 861	9 183
29	выпущенные долговые ценные бумаги		-	-	-
30	кредиторская задолженность	10	519	477	177
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи			-	-
32	Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами			-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	21	-	5 239	-
34	Отложенные налоговые обязательства	21	2 158	2 288	2 460
35	Резервы - оценочные обязательства		-	-	-
36	Прочие обязательства	11	12 982	9 719	9 604
37	Итого обязательств		22 022	24 585	21 423
Раздел III. Капитал					
38	Уставный капитал		1 000	1 000	1 000
39	Добавочный капитал		47 505	47 505	48 258
40	Резервный капитал		-	-	-
41	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу		-	-	-
42	Резервы		1 749	2 034	-
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		33 098	34 133	13 133
44	Итого капитала		83 351	84 672	62 391
45	Итого капитала и обязательств		105 373	109 257	83 814

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Кравченко Евгений Викторович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 апреля 2026 г.

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2026 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

за 9 месяцев) (тыс.
руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	1 квартал 2026 г.	1 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 411	2 431
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)
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		-	-
4	процентные доходы	12	2 414	2 462
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		-	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	13	(3)	20
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-

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)
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него			-	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой			-	-
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)			-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	14		33 372	34 590
16	Расходы на персонал	15		(32 684)	(28 257)
17	Прямые операционные расходы	16		(238)	(669)
18	Процентные расходы	17		(273)	(363)
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			-	-
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости			-	-
21	Общие и административные расходы	18		(3 914)	(4 983)
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи			-	-
23	Прочие доходы	19		-	643
24	Прочие расходы	19		(3)	-
25	Прибыль (убыток) до налогообложения	21		(1 330)	3 394
26	Налог на прибыль, в том числе:	21		295	(891)
27	текущий налог на прибыль	21		(357)	(1 465)
28	отложенный налог на прибыль	21		653	574
29	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения			-	-
30	Прибыль (убыток) после налогообложения			(1 035)	2 504
Раздел II. Прочий совокупный доход					
31	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			-	-
32	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:			-	-

33	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов			-	-
34	изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов	7		-	-
35	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	21		-	-
36	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			-	-
37	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
38	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
39	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, в том числе:			-	-
40	изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами			-	-
41	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами			-	-
42	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:			-	-
43	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска			-	-
44	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска			-	-
45	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			-	-
46	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-

47	влияние налога на прибыль, связанного с изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
48	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			-	-
49	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			-	-
50	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:			(285)	(702)
51	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			-	-
52	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
53	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
54	реклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
55	налог на прибыль, связанный с реклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
56	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			(285)	(702)
57	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			(285)	(936)
58	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	234
59	реклассификация в состав прибыли или убытка			-	-
60	налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка			-	-
61	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:			-	-
62	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			-	-

63	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			-	-
64	реклассификация в состав прибыли или убытка			-	-
65	налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка			-	-
66	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			-	-
67	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			-	-
68	Итого прочего совокупного дохода (расхода)			(285)	(702)
69	Итого совокупного дохода (расхода)			(1 320)	1 802

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Кравченко Евгений Викторович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 апреля 2026 г.

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2026 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное 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: 0420004
Годовая (квартальная полугодовая,
за 9 месяцев) (тыс. руб.)

1	2	3	4	5	6	7	Резервы										18	19
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 10 справедливой	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	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 01 января 2025 г.		1 000	48 258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 813	62 071
2	Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Остаток на 01 января 2025 г., пересмотренный		1 000	48 258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 813	62 071
5	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Остаток на 01 января 2025 г.		1 000	48 258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 813	62 071
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 504	2 504

30	Дивиденды (распределенная прибыль)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Прочие взносы акционеров (участников)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Прочие распределения в пользу участников			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Прочее			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Остаток на 31 марта 2026 г.			1 000	47 505	-	-	-	1 749	-	-	-	-	-	-	1 749	33 098	83 351
35	компоненты капитала, относящиеся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

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

30 апреля 2026 г.

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2026 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
Годовая

за 9 месяцев) (тыс.
руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	1 квартал 2026 г.	1 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		33 597	35 093
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 079)	(3 161)
5	Проценты полученные		-	-
6	Проценты уплаченные		-	-
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		-	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	-
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	-
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(29 217)	(25 896)
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		(347)	(464)
12	Уплаченный налог на прибыль		(7 050)	(891)
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		314	1 674
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(5 782)	6 355
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		-	-
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		-	-

17	Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них			-	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств			-	(1 001)
19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			-	(349)
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества			-	-
21	Поступления от продажи акций и долей дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий			-	-
22	Платежи в связи с вложениями в акции и доли дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий			-	-
23	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			-	-
24	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			-	-
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	(40 000)
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			-	-
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			-	-
29	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			-	-
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			-	-
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			-	-
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			-	(41 350)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности					
33	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			-	-
34	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			-	-
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			-	-
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:			(669)	-
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды			(669)	-

38	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		-	-
39	Поступления от продажи собственных акций (долей), принадлежащих обществу		-	-
40	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников		-	-
41	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-	-
42	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
43	Платежи в связи с погашением (выкупом) облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(926)
44	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
45	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(669)	(926)
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(6 451)	(35 922)
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	2	25 295	52 871
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	2	18 845	16 949

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

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

30 апреля 2026 г.

Примечание 1. Основная деятельность организации

Основная деятельность организации

Таблица 1.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии (номер в реестре, дата включения в реестр)	№21-000-1-00915
2	Деятельность, осуществляемая организацией	Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
3	Организационно-правовая форма организации	Общество с ограниченной ответственностью
4	Место нахождения организации	125284, город Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А, помещение № XIII, комн. 84-87,93,96-102.
5	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	Конечными владельцами (бенефициарами) являются участники Общества.
6	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	Не применимо
7	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	по состоянию на 01.01.2026 года - 27 человек по состоянию на 31.03.2026 года - 26 человек

Примечание 2. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 2.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2026 г.			31 декабря 2025 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
1	Денежные средства в кассе	-	-	-	-	-	-
2	Цифровые рубли	-	-	-	-	-	-
3	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-
4	Расчетные счета	18 845	-	18 845	25 295	-	25 295
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-
6	Прочее	-	-	-	-	-	-
7	Итого	18 845	-	18 845	25 295	-	25 295
8	Текстовое пояснение						

Примечание 2. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 2.2

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	18 845	25 295
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств	-	-
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	-	-
6	Прочее	-	-
7	Итого	18 845	25 295
8	Текстовое пояснение		

**Примечание 3. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход:
долговые инструменты**

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

Таблица 3.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	41 569	40 499
2	Правительства Российской Федерации	41 569	40 499
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-
4	иностранных государств	-	-
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
6	некредитных финансовых организаций и лизинговых компаний	-	-
7	нефинансовых организаций	-	-
8	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	-	-
9	субординированные депозиты	-	-
10	Займы выданные, в том числе:	-	-
11	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-
12	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-
13	прочие выданные займы	-	-
14	Долговые цифровые финансовые активы	-	-
15	Прочее	-	-
16	Итого	41 569	40 499
17	Текстовое пояснение		

**Примечание 4. Финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости: дебиторская задолженность**

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 4.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2026 г.			31 декабря 2025 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
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-	-
2	Дебиторская задолженность клиентов	11 714	-	11 714	11 939	-	11 939
3	Расчеты с биржами	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	29	-	29	32	-	32
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
6	Расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-	-	-
7	Прочее	1 217	-	1 217	797	-	797
8	Итого	12 961	-	12 961	12 769	-	12 769
9	Текстовое пояснение						

Примечание 5. Инвестиции в дочерние организации

Инвестиции в дочерние организации

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2026 г.				31 декабря 2025 г.				Страна регистрации
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Акционерное общество Управляющая компания «ТрастЮнион Девелопмент»	11 475	-	11 475	51	11 475	-	11 475	-	643
2	Итого	11 475	-	11 475	51	11 475	-	11 475	-	643
3	Текстовое пояснение	Доля Общества в капитале дочернего общества составляет 51%. Инвестиции в дочерние организации учитываются по номинальной стоимости								

19	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
20	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-	-	-
21	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Прочее	(33)	(24)	-	-	-	-	-	(58)
23	Балансовая стоимость на 31 марта 2025 г.	964	10	-	-	-	-	84	1 058
24	первоначальная (переоцененная) стоимость	3 054	109	-	-	-	-	84	3 247
25	накопленная амортизация	(2 090)	(99)	-	-	-	-	-	(2 189)
26	накопленное обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Балансовая стоимость на 1 января 2026 г.	802	33	-	-	-	-	-	835
28	первоначальная (переоцененная) стоимость	3 056	94	-	-	-	-	-	3 150
29	накопленная амортизация	(2 253)	(61)	-	-	-	-	-	(2 315)
30	накопленное обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Поступление	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Перевод капитальных вложений в нематериальные активы	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Выбытие, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
35	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-
36	накопленная амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-
37	накопленное обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Амортизация	(18)	-	-	-	-	-	-	(18)
39	Обесценение, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
40	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-	-	-
41	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Восстановление обесценения, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
43	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-	-	-

44	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
46	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-	-	-
47	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Прочее	(88)	(23)	-	-	-	-	-	(111)
49	Балансовая стоимость на 31 марта 2026 г.	696	10	-	-	-	-	-	706
50	первоначальная (переоцененная) стоимость	3 056	94	-	-	-	-	-	3 150
51	накопленная амортизация	(2 360)	(84)	-	-	-	-	-	(2 444)
52	накопленное обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Текстовое пояснение								

Примечание 8. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 8.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2026 г.			31 декабря 2025 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	3 216	-	3 216	2 336	-	2 336
2	Расчеты с персоналом	22	-	22	16	-	16
3	Расчеты по социальному страхованию	2	-	2	882	-	882
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	118	-	118	29	-	29
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 806	(153)	1 653	1 874	(153)	1 720
6	Запасы	38	-	38	47	-	47
7	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-	-	-	-	-
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-	-	-	-	-
9	Прочее	-	-	-	-	-	-
10	Итого	5 203	(153)	5 049	5 185	(153)	5 031
11	Текстовое пояснение						

Примечание 8. Прочие активы

**Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
за 1 квартал 2026 г.**

Таблица 8.2

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 2026 г.	-	153	-	-	-	153
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31 марта 2026 г.	-	153	-	-	-	153
6	Текстовое пояснение						

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

Таблица 8.2

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
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-	-
3	Списание за счет резерва	-	-	-	-	-	-
4	Прочие движения	-	-	-	-	-	-
5	Резерв под обесценение на 31 марта 2025 г.	-	153	-	-	-	153
6	Текстовое пояснение						

Примечание 9. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

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

Таблица 9.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-
2	Обязательства по аренде	6 363	6 861
3	Средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:	-	-
4	сделки репо	-	-
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
6	Средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	-	-
7	сделки репо	-	-
8	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
9	Средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:	-	-
10	сделки репо	-	-
11	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
12	Средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:	-	-
13	сделки репо	-	-
14	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	-	-
15	Прочее	-	-
16	Итого	6 363	6 861
17	Текстовое пояснение		

**Примечание 10. Финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 10.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-	-
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	-	-
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	-	-
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	-	-
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	-	-
7	кредиторская задолженность перед клиентами	-	-
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	-	-
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	-	-
11	на фондовом рынке	-	-
12	на валютном рынке	-	-
13	на срочном рынке	-	-
14	на товарном рынке	-	-
15	прочие	-	-
16	Расчеты с операторами товарных поставок	-	-
17	Расчеты с репозитарием	-	-
18	Расчеты с клиринговыми организациями	-	-
19	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
20	Прочее	519	477
21	Итого	519	477
22	Текстовое пояснение		

Примечание 11. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 11.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с клиентами	-	-
2	Расчеты с персоналом	7 755	6 388
3	Расчеты по социальному страхованию	4 470	3 328
4	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	757	4
6	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
7	Прочее	-	-
8	Итого	12 982	9 719
9	Текстовое пояснение		

Примечание 12. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 12.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2026 г.	1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	2 414	2 462
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 355	75
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	-	-
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	-	89
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-
8	прочее	1 058	2 297
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	-	-
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	-	-
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-
14	прочее	-	-
15	Итого	2 414	2 462
16	Текстовое пояснение		

**Примечание 13. Доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход**

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

Таблица 13.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2026 г.	1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Доходы (расходы) от переоценки, реклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов	-	-
2	Доходы (расходы) от переоценки, реклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
3	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании	-	-
4	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания	-	-
5	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	-	-
6	Итого	(3)	20
7	Текстовое пояснение		

Примечание 14. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 14.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2026 г.	1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
1	Сервисные сборы	-	-
2	Выручка от оказания услуг по листингу	-	-
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	-	-
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	-	-
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	-	-
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	-	-
7	Итого	-	-
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	-	-
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	-	-
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	-	-
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	-	-
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	-	-
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	-	-
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	-	-
15	Итого	-	-
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности			
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	-	-
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	-	-
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	-	-
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	-	-
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	-	-
21	Выручка от оказания репозитарных услуг	-	-
22	Итого	-	-
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
23	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	-	-
24	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	-	-
25	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	-	-
26	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	-	-
27	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	-	-

28	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	-	-
29	Итого	-	-
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
30	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	-	-
31	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	-	-
32	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	-	-
33	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	-	-
34	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	-	-
35	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	-	-
36	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	-	-
37	Итого	-	-
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
38	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	-	-
39	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	33 372	34 590
40	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	-	-
41	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	-	-
42	Выручка от оказания услуг страхового брокера	-	-
43	Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ	-	-
44	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ	-	-
45	Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов	-	-
46	Итого	33 372	34 590
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
47	Агентское вознаграждение	-	-
48	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	-	-
49	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	-	-
50	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	-	-
51	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	-	-
52	Прочее	-	-
53	Итого	-	-
54	Всего	33 372	34 590
55	Текстовое пояснение		

Примечание 15. Расходы на персонал

Расходы на персонал

Таблица 15.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2026 г.	1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	24 457	24 016
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	8 005	4 166
3	Расходы по программе с установленными выплатами	-	-
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	-	-
5	Расходы по выходным пособиям	-	-
6	Прочее	222	75
7	Итого	32 684	28 257
8	Текстовое пояснение		

Примечание 16. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы

Таблица 16.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2026 г.	1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	-	-
2	Расходы на выплату премий	-	-
3	Почтовые расходы	-	-
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	-	-
5	Расходы по комиссии за клиринг	-	-
6	Биржевые сборы	-	-
7	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	67	649
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	-	-
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	-	-
10	Расходы на технические услуги	171	20
11	Расходы на рекламу при оказании услуг	-	-
12	Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права	-	-
13	Расходы по выпуску цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	-	-
14	Прочее	-	-
15	Итого	238	669
16	Текстовое пояснение		

Примечание 17. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 17.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2026 г.	1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	-	-
2	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	-	-
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам, кроме обязательств по аренде	-	-
4	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	-	-
5	По обязательствам по аренде	273	363
6	Прочее	-	-
7	Итого	273	363
8	Текстовое пояснение		

Примечание 18. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 18.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2026 г.	1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	242	219
2	Амортизация основных средств	670	849
3	Амортизация нематериальных активов	18	83
4	Расходы по аренде	1 036	916
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	-	-
6	Расходы по страхованию	89	112
7	Расходы на рекламу и маркетинг	-	-
8	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	165	453
9	Расходы на создание резервов - оценочных обязательств	-	-
10	Представительские расходы	-	-
11	Транспортные расходы	129	276
12	Расходы на служебные командировки	-	-
13	Прочие хозяйственные расходы	-	-
14	Неустойки (штрафы, пени)	-	1
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	98	132
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	456	540
17	Прочее	1 011	1 401
18	Итого	3 914	4 983
19	Текстовое пояснение		

Примечание 19. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 19.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2026 г.	1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи в аренду имущества, кроме инвестиционного имущества	-	-
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	-	-
3	Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств	-	-
4	Доходы от операций с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	-	643
5	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	-	-
6	Прочее	-	-
7	Итого	-	643
8	Текстовое пояснение		

Примечание 19. Прочие доходы и расходы

Прочие расходы

Таблица 19.2

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2026 г.	1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам		-
2	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера		-
3	Прочее	3	-
4	Итого	3	-
5	Текстовое пояснение		

Примечание 20. Аренда

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

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	31 марта 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4	5
1	Основные средства и капитальные вложения в них	7	8 512	9 041
2	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него		-	-
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	9	6 363	6 861
4	Текстовое пояснение			

Примечание 20. Аренда

**Денежные потоки по договорам аренды,
в соответствии с условиями которых организация является арендатором**

Таблица 20.2

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2026 г.	1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	273	359
2	проценты уплаченные	273	359
3	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды	-	-
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде	-	-
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	669	564
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	669	564
7	Итого	942	922
8	Текстовое пояснение		