Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	54776777	1027700010205	7717116241

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2026 г.

Акционерное общество "Инвестиционная компания Д8" (АО "Инвестиционная компания Д8")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112,г. Москва, Пресненская наб., дом. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5
(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 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	1	787 505	558 404
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		16 802 138	22 038 072
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2	7 304 677	22 038 072
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	3	9 497 461	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 960 075	5 646 363
6	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	4	3 777 619	5 576 356
7	займы выданные и прочие размещенные средства	5	-	3 999
8	дебиторская задолженность	6	182 456	66 009
9	Инвестиции в дочерние организации	7	450 900	450 900
10	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	8	634 021	655 729
11	Основные средства и капитальные вложения в них	9	183 656	205 549
12	Требования по текущему налогу на прибыль	25	552 730	493 772
13	Отложенные налоговые активы	25	628 190	586 234
14	Прочие активы	10	96 685	117 733
15	Итого активов		24 095 900	30 752 755
	Раздел II. Обязательства			
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		8 196 708	16 273 671
17	средства клиентов	11	7 383 325	13 304 523
18	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	12	516 564	2 613 595
19	кредиторская задолженность	13	296 820	355 553
20	Обязательство по текущему налогу на прибыль	25	14 528	18 330
21	Отложенные налоговые обязательства	25	157 888	125 826
22	Прочие обязательства	14	5 481 691	5 102 789
23	Итого обязательств		13 850 815	21 520 616
	Раздел III. Капитал			
24	Уставный капитал	15	6 000	6 000
25	Добавочный капитал	15	980 276	980 276
26	Резервный капитал	15	900	900
27	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		9 257 908	8 244 963
28	Итого капитала		10 245 085	9 232 139
29	Итого капитала и обязательств		24 095 900	30 752 755

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Грицук Владимир Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

31 марта 2026 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	54776777	1027700010205	7717116241

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2026 г.

Акционерное общество "Инвестиционная компания Д8" (АО "Инвестиционная компания Д8")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

123112,г. Москва, Пресненская наб., дом. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5

(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 2026 г.	1 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		789 650	2 351 225
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	16	101 475	107 083
3	процентные доходы	17	839 483	1 325 108
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		(77 642)	1 125 378
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	18	(73 665)	(206 345)
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	19	1 638 544	2 527 254
7	Расходы на персонал	20	(770 046)	(1 947 911)
8	Прямые операционные расходы	21	(46 915)	(101 592)
9	Процентные расходы	22	(258 748)	(64 403)
10	Общие и административные расходы	23	(175 516)	(465 499)
11	Прочие доходы	24	19 479	7 154
12	Прочие расходы	24	(35 507)	(284 444)
13	Прибыль (убыток) до налогообложения	25	1 160 941	2 021 783
14	Налог на прибыль, в том числе:	25	(147 996)	(509 331)
15	текущий налог на прибыль	25	(157 890)	(288 267)
16	отложенный налог на прибыль	25	9 894	(221 064)
17	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 012 945	1 512 452
Раздел II. Прочий совокупный доход				
18	Итого совокупного дохода (расхода)		1 012 945	1 512 452

Генеральный директор — (должность руководителя)

(подпись)

Грицук Владимир Владимирович — (фамилия, имя, отчество (при наличии))

31 марта 2026 г.

Акционерное общество "Инвестиционная компания Д8" 1027700010205 МОСКВА

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	54776777	1027700010205	7717116241

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2026 г.

Акционерное общество "Инвестиционная компания Д8" (АО "Инвестиционная компания Д8")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

123112,г. Москва, Пресненская наб., дом. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004

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

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Остаток на 01 января 2025 г.		6 000	980 276	900	6 341 450	7 328 626
2	Остаток на 01 января 2025 г., пересмотренный		6 000	980 276	900	6 341 450	7 328 626
3	Остаток на 01 января 2025 г.		6 000	980 276	900	6 341 450	7 328 626
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	1 512 452	1 512 452
5	Остаток на 31 марта 2025 г.		6 000	980 276	900	7 853 902	8 841 078
6	Остаток на 01 января 2026 г.		6 000	980 276	900	8 244 963	9 232 139
7	Остаток на 01 января 2026 г., пересмотренный		6 000	980 276	900	8 244 963	9 232 139
8	Остаток на 01 января 2026 г.		6 000	980 276	900	8 244 963	9 232 139
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	1 012 945	1 012 945
10	Остаток на 31 марта 2026 г.		6 000	980 276	900	9 257 908	10 245 085

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Грицук Владимир Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

31 марта 2026 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	54776777	1027700010205	7717116241

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2026 г.

Акционерное общество "Инвестиционная компания Д8" (АО "Инвестиционная компания Д8")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

123112,г. Москва, Пресненская наб., дом. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	1 квартал 2026 г.	1 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 028 884	4 033 107
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(246 553)	(283 652)
3	Проценты полученные		656 894	7
4	Проценты уплаченные		(16 060)	-
5	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		167 758	42 124
6	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		824 294	3 374 819
7	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(345 169)	(1 251 967)
8	Оплата прочих административных и операционных расходов		(378)	(27 026)
9	Уплаченный налог на прибыль		(221 079)	(413 782)
10	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 576 001)	(2 256 733)
11	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		272 591	3 216 896
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
12	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(1 296)	(1 831)
13	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(4 053)	-
14	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(5 348)	(1 831)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
15	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(25 112)	(11 741)
16	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(25 112)	(11 741)
17	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(25 112)	(11 741)
18	Сальдо денежных потоков за отчетный период		242 130	3 203 324
19	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(12 722)	(439 102)
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	1	559 358	1 157 485
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	1	788 766	3 921 707

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Грицук Владимир Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

31 марта 2026 г.

Примечание 1. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 1.1

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	Расчетные счета	110 599	(111)	110 488	212 265	(212)	212 053
2	Специальные банковские счета	-	-	-	347 093	(742)	346 352
3	Прочее	678 168	(1 151)	677 017	-	-	-
4	Итого	788 766	(1 262)	787 505	559 358	(954)	558 404

Примечание 1. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 1.2

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	788 766	559 358
2	Итого	788 766	559 358

Примечание 2. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

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

Таблица 2.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги	7 304 677	7 651 534
2	Займы выданные	-	14 386 538
3	Итого	7 304 677	22 038 072

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

Таблица 2.2

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	504 942	524 438
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	1	1
3	некредитных финансовых организаций и лизинговых компаний	448 427	459 994
4	нефинансовых организаций	56 514	64 443
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:	6 799 735	7 127 096
6	Правительства Российской Федерации	1 472 738	3 598 979
7	нефинансовых организаций	5 326 996	3 528 117
8	Итого	7 304 677	7 651 534

Займы выданные, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 2.3

Номер покзателя	Наименование показателя	31 марта 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	884 920
2	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	13 501 618
3	Итого	-	14 386 538

Примечание 3. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации

Таблица 3.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Займы выданные, в том числе:	9 497 461	-
2	маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	814 609	-
3	маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	8 682 852	-
4	Итого	9 497 461	-

Примечание 4. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые 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	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	1 118 539	(1 119)	1 117 420	2 758 500	(2 759)	2 755 742
2	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	12 000	(12)	11 988	12 000	(12)	11 988
3	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	2 013 161	-	2 013 161	2 334 725	-	2 334 725
4	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	163 746	(1 637)	162 108	80 104	(801)	79 303
5	Специальные брокерские счета типа "С"	-	-	-	394 598	-	394 598
6	Прочее	472 941	-	472 941	-	-	-
7	Итого	3 780 387	(2 768)	3 777 619	5 579 927	(3 572)	5 576 356

Примечание 5. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства

Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	на 31 марта 2026 г.		на 31 декабря 2025 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие выданные займы	4 618	(4 618)	-	-	-
2	Прочие выданные займы физическим лицам	-	-	4 645	(646)	3 999
3	Итого	4 618	(4 618)	4 645	(646)	3 999

Примечание 6. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 6.1

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	Дебиторская задолженность клиентов	225 919	(43 463)	182 456	76 240	(10 452)	65 789
2	Расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	5 298	(5 298)	-	5 259	(5 100)	159
3	Дебиторская задолженность по приобретенным правам требования	-	-	-	1 666 028	(1 666 028)	-
4	Прочее	1 708 634	(1 708 634)	-	1 710	(1 649)	61
5	Итого	1 939 851	(1 757 395)	182 456	1 749 237	(1 683 229)	66 009

Примечание 7. Инвестиции в дочерние организации

Инвестиции в дочерние организации

Таблица 7.1

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	ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ООО	900	-	900	-	900	-	900	-	643
2	ФИНТЕХ ИНФОРМ ООО	942 509	(492 509)	450 000	-	942 509	(492 509)	450 000	-	643
3	Итого	943 409	(492 509)	450 900	-	943 409	(492 509)	450 900	-	

Примечание 8. Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Таблица 8.1

Номер показателя	Наименование показателя	Нематериальные активы, приобретенные			Капитальные вложения в объекты нематериальных активов	Итого
		Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7
1	Балансовая стоимость на 1 января 2025 г.	401 411	328 225	12 584	10 974	753 195
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	704 563	332 298	14 641	10 974	1 062 477
3	накопленная амортизация	(303 152)	(4 073)	(2 057)	-	(309 282)
4	Поступление	-	-	-	(112)	(112)
5	Выбытие, в том числе:	-	-	-	(560)	(560)
6	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	-	-	(560)	(560)
7	Амортизация	(15 734)	(8 085)	(1 042)	-	(24 861)
8	Балансовая стоимость на 31 марта 2025 г.	385 677	320 140	11 543	10 302	727 662
9	первоначальная (переоцененная) стоимость	704 563	332 298	14 641	10 302	1 061 805
10	накопленная амортизация	(318 886)	(12 158)	(3 099)	-	(334 143)
11	Балансовая стоимость на 1 января 2026 г.	350 880	295 436	8 412	1 000	655 729
12	первоначальная (переоцененная) стоимость	719 745	332 298	14 154	1 000	1 067 198
13	накопленная амортизация	(368 865)	(36 862)	(5 742)	-	(411 469)
14	Поступление	-	-	-	4 053	4 053
15	Перевод капитальных вложений в нематериальные активы	4 053	-	-	(4 053)	-
16	Амортизация	(16 659)	(8 085)	(1 017)	-	(25 760)
17	Балансовая стоимость на 31 марта 2026 г.	338 274	287 351	7 396	1 000	634 021
18	первоначальная (переоцененная) стоимость	723 798	332 298	14 154	1 000	1 071 250
19	накопленная амортизация	(385 523)	(44 947)	(6 758)	-	(437 229)

Примечание 9. Основные средства и капитальные вложения в них

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 9.1

Номер показателя	Наименование показателя	Основные средства в собственности		Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам	Капитальные вложения в основные средства	Итого
		Офисное и компьютерное оборудование	Прочее	Земля, здания и сооружения		
1	2	3	4	5	6	7
1	Балансовая стоимость на 1 января 2025 г., в том числе:	87 876	3 044	75 174	-	166 094
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	168 608	13 813	117 869	-	300 289
3	накопленная амортизация	(80 732)	(10 769)	(42 695)	-	(134 195)
4	Поступление	-	-	-	1 831	1 831
5	Перевод капитальных вложений в основные средства	1 613	218	-	(1 831)	-
6	Выбытие, в том числе:	(21)	-	-	-	(21)
7	первоначальная (переоцененная) стоимость	(75)	-	-	-	(75)
8	накопленная амортизация	54	-	-	-	54
9	Амортизация	(6 895)	(486)	(9 679)	-	(17 060)
10	Балансовая стоимость на 31 марта 2025 г., в том числе:	82 574	2 777	65 495	-	150 845
11	первоначальная (переоцененная) стоимость	170 146	14 031	117 869	-	302 046
12	накопленная амортизация	(87 572)	(11 255)	(52 374)	-	(151 201)
13	Балансовая стоимость на 1 января 2026 г., в том числе:	65 915	1 289	131 656	6 690	205 549
14	первоначальная (переоцененная) стоимость	170 793	13 875	142 477	6 690	333 835
15	накопленная амортизация	(104 879)	(12 587)	(10 821)	-	(128 286)
16	Поступление	-	-	-	1 296	1 296
17	Перевод капитальных вложений в основные средства	7 986	-	-	(7 986)	-
18	Амортизация	(6 569)	(388)	(16 232)	-	(23 188)
19	Балансовая стоимость на 31 марта 2026 г., в том числе:	67 331	901	115 424	-	183 656
20	первоначальная (переоцененная) стоимость	178 779	13 875	142 477	-	335 131
21	накопленная амортизация	(111 448)	(12 974)	(27 053)	-	(151 475)

Примечание 10. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 10.1

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	24 056	-	24 056	62 293	-	62 293
2	Расчеты с персоналом	1	-	1	-	-	-
3	Расчеты по социальному страхованию	86	-	86	-	-	-
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	117 428	(44 885)	72 543	82 848	(27 408)	55 440
5	Прочее	1 015	(1 015)	-	1 015	(1 015)	-
6	Итого	142 585	(45 900)	96 685	146 155	(28 423)	117 733

Примечание 11. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства клиентов

Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 11.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	7 326 496	13 157 485
2	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам	56 829	147 038
3	Итого	7 383 325	13 304 523

Примечание 12. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

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

Таблица 12.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Обязательства по аренде	121 305	135 603
2	Средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	373 696	2 476 560
3	сделки репо	373 696	2 476 560
4	Средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:	21 563	1 432
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	21 563	1 432
6	Итого	516 564	2 613 595

Примечание 13. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 13.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-	2 977
2	Кредиторская задолженность перед депозитариями	-	6 991
3	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	1 682	1 682
4	кредиторская задолженность перед клиентами	1 682	1 682
5	Кредиторская задолженность по агентскому вознаграждению	-	50 238
6	Кредиторская задолженность по переуступке прав	-	269 304
7	Кредиторская задолженность по юридическим и консультационным услугам	-	10 395
8	Прочее	295 138	13 966
9	Итого	296 820	355 553

Примечание 14. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 14.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	4 048 774	3 925 460
2	Расчеты по социальному страхованию	1 119 467	1 133 824
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	313 450	560
4	Прочее	-	42 945
5	Итого	5 481 691	5 102 789

Примечание 15. Уставный капитал акционерного общества

Уставный капитал акционерного общества

Таблица 15.1

Номер показателя	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 1 января 2026 года	6 000 000	6 000	-	-	-	6 000
2	На 31 марта 2026 года	6 000 000	6 000	-	-	-	6 000

Примечание 16. 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

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

за 1 квартал 2026 г.

Таблица 16.1

Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	166 892	(65 417)	-	-	101 475
2	ценные бумаги	(7 078)	(65 417)	-	-	(72 495)
3	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	173 970	-	-	-	173 970
4	Итого	166 892	(65 417)	-	-	101 475

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

за 1 квартал 2025 г.

Таблица 16.1

Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	-	107 083	-	-	107 083
2	ценные бумаги	-	107 083	-	-	107 083
3	Итого	-	107 083	-	-	107 083

Примечание 17. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 17.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2026 г.	1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	839 483	1 325 108
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	617 341	809 003
3	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	193 940	516 017
4	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	28 202	89
5	Итого	839 483	1 325 108

Примечание 18. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Таблица 18.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2026 г.	1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Доходы (расходы) от операций купли-продажи иностранной валюты	(243 789)	(64 862)
2	Доходы (расходы) от переоценки средств в иностранной валюте	170 124	(141 483)
3	Итого	(73 665)	(206 345)

Примечание 19. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 19.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2026 г.	1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
1	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	11 144	82 352
2	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	2 931	3 915
3	Итого	14 075	86 266
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
4	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	1 008 608	435 531
5	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	60 696	118 823
6	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	368 614	1 524 977
7	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	137 260	348 818
8	Итого	1 575 177	2 428 149
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
9	Агентское вознаграждение	-	333
10	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	2 745	2 115
11	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	209	172
12	Прочее	46 337	10 218
13	Итого	49 291	12 839
14	Всего	1 638 544	2 527 254

Примечание 20. Расходы на персонал

Расходы на персонал

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2026 г.	1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	479 505	1 501 896
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	150 711	444 793
3	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	136 342	-
4	Прочее	3 487	1 222
5	Итого	770 046	1 947 911

Примечание 21. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы

Таблица 21.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2026 г.	1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	546	513
2	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	15 808	57 679
3	Расходы по комиссии за клиринг	1 371	510
4	Биржевые сборы	5 127	5 263
5	Расходы на технические услуги	24 063	37 627
6	Итого	46 915	101 592

Примечание 22. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 22.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2026 г.	1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	12 426	52 127
2	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам, кроме обязательств по аренде	241 605	9 939
3	По обязательствам по аренде	4 717	2 337
4	Итого	258 748	64 403

Примечание 23. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 23.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2026 г.	1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	16 311	12 011
2	Амортизация основных средств	23 188	17 060
3	Амортизация нематериальных активов	25 760	24 861
4	Расходы по аренде	2 867	2 944
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	1 975	969
6	Расходы по страхованию	6 125	4 645
7	Расходы на рекламу и маркетинг	1 543	1 104
8	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	21 796	17 018
9	Представительские расходы	2 610	1 793
10	Расходы на служебные командировки	6 580	5 725
11	Прочие хозяйственные расходы	-	321 152
12	Неустойки (штрафы, пени)	-	150
13	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	16 420	9 443
14	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	14 205	46 025
15	Прочее	36 134	600
16	Итого	175 516	465 499

Примечание 24. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 24.1

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	2 816	1 556
2	Прочее	16 663	5 597
3	Итого	19 479	7 154

Прочие расходы

Таблица 24.2

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	17 477	33 360
2	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	500	8 226
3	Прочее	17 530	242 858
4	Итого	35 507	284 444

Примечание 25. Налог на прибыль

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 25.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2026 г.	1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	157 890	288 267
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(9 894)	221 064
3	Итого налог на прибыль, в том числе:	147 996	509 331
4	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	147 996	509 331

Примечание 25. Налог на прибыль

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

Таблица 25.2

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2026 г.	1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	1 160 941	2 021 783
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	248 190	503 860
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	(133 830)	3 668
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	3 388 847	(448 798)
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	(3 522 677)	452 467
6	Корректировки на сумму доходов или расходов, принимаемых к налогообложению по ставкам, отличным от применимой организацией налоговой ставки по налогу на прибыль	33 636	1 803
7	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	147 996	509 331