

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
52401380000	55180118	1235500011735	5501283302

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 30 июня 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профицит"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

644063, Омская область, г Омск, ул Красный Путь, д. 109, офис 511

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 458	20
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		25 676	26 442
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	25 676	26 442
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 566	1 264
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	3	4
6	дебиторская задолженность	12	3 562	1 260
7	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	837	174
8	Основные средства и капитальные вложения в них	19	443	-
9	Отложенные налоговые активы	48	230	157
10	Прочие активы	20	404	214
11	Итого активов		32 613	28 271
Раздел II. Обязательства				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		453	110
13	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	331	-
14	кредиторская задолженность	26	122	110
15	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	649	254
16	Прочие обязательства	29	1 730	999
17	Итого обязательств		2 832	1 362
Раздел III. Капитал				
18	Уставный капитал	30	22 000	22 000
19	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		7 781	4 909
20	Итого капитала		29 781	26 909
21	Итого капитала и обязательств		32 613	28 271

Генеральный директор

(должность)

Золотарёва В. В.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
52401380000	55180118	1235500011735	5501283302

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За 1 полугодие 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профицит"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
644063, Омская область, г Омск, ул Красный Путь, д. 109, офис 511
(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	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.	За 2 квартал 2026 г.	За 2 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 116	2 517	996	1 399
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(77)	(21)	(43)	119
3	процентные доходы	34	2 193	2 537	1 039	1 280
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	9 042	3 513	5 406	1 970
5	Расходы на персонал	41	(5 454)	(2 692)	(2 980)	(1 374)
6	Прямые операционные расходы	42	(139)	(5)	(137)	(3)
7	Процентные расходы	43	(10)	-	(10)	-
8	Общие и административные расходы	45	(1 804)	(1 253)	(786)	(670)
9	Прочие доходы	46	-	10	-	1
10	Прочие расходы	46	(15)	(5)	(13)	(4)
11	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 736	2 084	2 475	1 319
12	Налог на прибыль, в том числе:	48	(863)	(401)	(604)	(270)
13	текущий налог на прибыль	48	(936)	(484)	(682)	(244)
14	отложенный налог на прибыль	48	72	83	78	(26)
15	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 872	1 683	1 872	1 049
Раздел II. Прочий совокупный доход						
16	Итого совокупного дохода (расхода)		2 872	1 683	1 872	1 049

Генеральный директор (должность)	(подпись)	Золотарёва В. В. (фамилия, имя, отчество (при наличии))
-------------------------------------	-----------	--

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
52401380000	55180118	1235500011735	5501283302

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За 1 полугодие 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профицит"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
644063, Омская область, г Омск, ул Красный Путь, д. 109, офис: 511
(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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Остаток на 31 декабря 2024 г.		22 000	263	22 263
2	Остаток на 31 декабря 2024 г., пересмотренный		22 000	263	22 263
3	Остаток на 31 декабря 2024 г.		22 000	263	22 263
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	1 683	1 683
5	Остаток на 30 июня 2025 г.		22 000	1 946	23 946
6	Остаток на 31 декабря 2025 г.		22 000	4 909	26 909
7	Остаток на 31 декабря 2025 г., пересмотренный		22 000	4 909	26 909
8	Остаток на 31 декабря 2025 г.		22 000	4 909	26 909
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	2 872	2 872
10	Остаток на 30 июня 2026 г., в том числе:		22 000	7 781	29 781

Генеральный директор	Золотарьна В. В.
(должность)	(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
52401380000	55180118	1235500011735	5501283302

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За 1 полугодие 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профицит"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

644063, Омская область, г Омск, ул Красный Путь, д. 109, офис 511

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 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		700	-
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		6 733	3 229
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(151)	(1 366)
4	Проценты полученные		2 179	2 260
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(4 590)	(2 368)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 954)	(21)
7	Уплаченный налог на прибыль		(540)	(303)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(114)	1
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 263	1 431
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(125)	-
11	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(690)	-
12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(815)	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
13	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(10)	-

14	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(10)	-
15	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(10)	-
16	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 439	1 431
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		20	156
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		1 458	1 587

Генеральный директор	Золотарёва В. В.
(должность)	(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

28	Июль	2026 г.
----	------	---------

Примечание 1. Основная деятельность организации

Основная деятельность организации
На 30 июня 2026 г.

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)	Номер лицензии: 21-000-1-01089. Дата выдачи лицензии: 25.12.2023.
2	Деятельность, осуществляемая организацией	Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда.
3	Организационно-правовая форма организации	Общество с ограниченной ответственностью.
4	Место нахождения организации	644063, Омская область, г Омск, ул Красный Путь, д. 109, офис 511.
5	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	
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	Фактическая численность работников организации на начало отчетного периода: 7 человек. Фактическая численность работников организации на конец отчетного периода: 9 человек.

Примечание 2. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 2.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.			На 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	1 458	-	1 458	20	-	20
2	Итого	1 458	-	1 458	20	-	20

Примечание 2. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 2.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	1 458	20
2	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	-	-
3	Итого	1 458	20

Примечание 3. Финансовые активы, в обязательном порядке

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

Таблица 3.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги	25 676	26 442
2	Итого	25 676	26 442

**Примечание 3. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

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

Таблица 3.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	25 676	26 442
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	12 022
3	нефинансовых организаций	25 676	14 420
4	Итого	25 676	26 442

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	На 30 июня 2026 г.			На 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 на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	3	-	3	4	-	4
2	Итого	3	-	3	4	-	4

Примечание 5. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.			На 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	3 573	(11)	3 562	1 264	(4)	1 260
2	Итого	3 573	(11)	3 562	1 264	(4)	1 260

Примечание 6. Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Таблица 6.1

Номер показателя	Наименование показателя	Нематериальные активы, приобретенные	Капитальные вложения в объекты нематериальных активов	Итого
		программное обеспечение		
1	2	3	4	5
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г., в том числе:	195	-	195
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	207	-	207
3	накопленная амортизация	(12)	-	(12)
4	Амортизация	(10)	-	(10)
5	Балансовая стоимость на 30 июня 2025 г., в том числе:	184	-	184
6	первоначальная (переоцененная) стоимость	207	-	207
7	накопленная амортизация	(22)	-	(22)
8	Балансовая стоимость на 31 декабря 2025 г., в том числе:	174	-	174
9	первоначальная (переоцененная) стоимость	207	-	207
10	накопленная амортизация	(33)	-	(33)
11	Поступление	-	690	690
12	Перевод капитальных вложений в нематериальные активы	690	(690)	-
13	Амортизация	(28)	-	(28)
14	Балансовая стоимость на 30 июня 2026 г., в том числе:	837	-	837
15	первоначальная (переоцененная) стоимость	897	-	897
16	накопленная амортизация	(60)	-	(60)

Примечание 7. Основные средства и капитальные вложения в них

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 7.1

Номер показателя	Наименование показателя	Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам		Капитальные вложения в объекты основных средств	Итого
		Офисное и компьютерное оборудование	Земля, здания и сооружения		
1	2	3	4	5	6
1	Перевод капитальных вложений в основные средства	125	340	(465)	-
2	Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно	-	-	340	340
3	Амортизация	(16)	(7)	-	(23)
4	Прочее	-	-	125	125
5	Балансовая стоимость на 30 июня 2026 г., в том числе:	109	333	-	443
6	первоначальная (переоцененная) стоимость	125	340	-	465
7	накопленная амортизация	(16)	(7)	-	(23)

Примечание 8. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 8.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.			На 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	-	-	-	1	-	1
2	Расчеты с персоналом	114	-	114	-	-	-
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	291	(1)	290	213	(1)	213
4	Итого	405	(1)	404	214	(1)	214

**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	На 30 июня 2026 г.
1	2	3
1	Обязательства по аренде	331
2	Итого	331

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

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 10.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	100	100
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	10	10
3	Прочее	13	-
4	Итого	122	110

Примечание 11. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 11.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	1 208	569
2	Расчеты по социальному страхованию	465	430
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	57	-
4	Итого	1 730	999

Примечание 12. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

За 1 полугодие 2026 г.

Таблица 12.1				
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	Итого
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, в том числе:	(12)	(64)	(77)
2	ценные бумаги	(12)	(64)	(77)
3	Итого	(12)	(64)	(77)

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

За 1 полугодие 2025 г.

Таблица 12.1				
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	Итого
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, в том числе:	20	(40)	(21)
2	ценные бумаги	20	(40)	(21)
3	Итого	20	(40)	(21)

Примечание 12. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
(За последний квартал)
За 2 квартал 2026 г.

Таблица 12.1 (За последний квартал)				
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	Итого
1	2	3	4	5
1	Финансовые активы, в том числе:	(11)	(32)	(43)
2	ценные бумаги	(11)	(32)	(43)
3	Итого	(11)	(32)	(43)

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
(За последний квартал)
За 2 квартал 2025 г.

Таблица 12.1 (За последний квартал)			
Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Итого
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:	119	119
2	ценные бумаги	119	119
3	Итого	119	119

Примечание 13. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 13.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	2 193	2 537
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 179	2 505
3	прочее	14	32
4	Итого	2 193	2 537

Примечание 13. Процентные доходы

Процентные доходы (За последний квартал)

Таблица 13.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За 2 квартал 2026 г.	За 2 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1 039	1 280
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 024	1 256
3	прочее	14	24
4	Итого	1 039	1 280

Примечание 14. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 14.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 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		
1	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	9 042	3 513
2	Итого	9 042	3 513
	Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности		
3	Всего	9 042	3 513

Примечание 14. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 14.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За 2 квартал 2026 г.	За 2 квартал 2025 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			
1	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	5 406	1 970
2	Итого	5 406	1 970
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
3	Всего	5 406	1 970

Примечание 15. Расходы на персонал

Расходы на персонал

Таблица 15.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	4 082	2 079
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	1 233	613
3	Прочее	140	-
4	Итого	5 454	2 692

Примечание 15. Расходы на персонал

**Расходы на персонал
(За последний квартал)**

Таблица 15.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За 2 квартал 2026 г.	За 2 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	2 289	1 055
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	691	319
3	Итого	2 980	1 374

Примечание 16. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы

Таблица 16.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	136	1
2	Расходы на технические услуги	3	4
3	Итого	139	5

Примечание 16. Прямые операционные расходы

**Прямые операционные расходы
(За последний квартал)**

Таблица 16.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За 2 квартал 2026 г.	За 2 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	135	-
2	Расходы на технические услуги	2	3
3	Итого	137	3

Примечание 17. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 17.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.
1	2	3
1	По обязательствам по аренде	10
2	Итого	10

Примечание 17. Процентные расходы

**Процентные расходы
(За последний квартал)**

Таблица 17.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За 2 квартал 2026 г.
1	2	3
1	По обязательствам по аренде	10
2	Итого	10

Примечание 18. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 18.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4
1	Амортизация основных средств	23	-
2	Амортизация нематериальных активов	28	10
3	Расходы по аренде	40	55
4	Расходы на рекламу и маркетинг	323	118
5	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	309	241
6	Прочие хозяйственные расходы	619	449
7	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	48	26
8	Прочее	416	353
9	Итого	1 804	1 253

Примечание 18. Общие и административные расходы

**Общие и административные расходы
(За последний квартал)**

Таблица 18.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За 2 квартал 2026 г.	За 2 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Амортизация основных средств	23	-
2	Амортизация нематериальных активов	22	5
3	Расходы по аренде	10	28
4	Расходы на рекламу и маркетинг	153	79
5	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	1	141
6	Прочие хозяйственные расходы	316	225
7	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	40	8
8	Прочее	221	184
9	Итого	786	670

Примечание 19. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 19.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2025 г.
1	2	3
1	Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств	9
2	Прочее	1
3	Итого	10

Примечание 19. Прочие доходы и расходы

**Прочие доходы
(За последний квартал)**

Таблица 19.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За 2 квартал 2025 г.
1	2	3
1	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	-
2	Прочее	1
3	Итого	1

Примечание 19. Прочие доходы и расходы

Прочие расходы

Таблица 19.2

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	7	1
2	Прочее	8	4
3	Итого	15	5

Примечание 19. Прочие доходы и расходы

**Прочие расходы
(За последний квартал)**

Таблица 19.2 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За 2 квартал 2026 г.	За 2 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	5	-
2	Прочее	8	4
3	Итого	13	4

Примечание 20. Аренда

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

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.
1	2	3
1	Основные средства и капитальные вложения в них	333
2	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	331

Примечание 20. Аренда

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

Таблица 20.2

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.
1	2	3
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	(50)
2	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды	(50)
3	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	(10)
4	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	(10)
5	Итого	(60)

Примечание 21. Сегментный анализ

Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам