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 30 июня 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 30 июня 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 (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	30 июня 2026 г.	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	2	19 287	25 295	45 571
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		37 201	40 499	-
3	долговые инструменты	3	37 201	40 499	-
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		11 136	12 769	17 327
5	займы выданные и прочие размещенные средства	4	1 500	-	3 003
6	дебиторская задолженность	5	9 636	12 769	14 324
7	Инвестиции в дочерние организации	6	11 475	11 475	-
8	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	7	601	835	764
9	Основные средства и капитальные вложения в них	8	8 384	9 509	11 685
10	Требования по текущему налогу на прибыль		1 841	5	625
11	Отложенные налоговые активы		3 266	3 839	4 100
12	Прочие активы	9	5 170	5 031	3 744
13	Итого активов		98 362	109 257	83 814
Раздел II. Обязательства					
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 982	7 338	9 360
15	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	10	5 839	6 861	9 183
16	кредиторская задолженность	11	144	477	177
17	Обязательство по текущему налогу на прибыль		-	5 239	-
18	Отложенные налоговые обязательства		2 026	2 288	2 460
19	Прочие обязательства	12	8 439	9 719	9 604
20	Итого обязательств		16 448	24 585	21 423
Раздел III. Капитал					
21	Уставный капитал		1 000	1 000	1 000
22	Добавочный капитал		47 505	47 505	48 258
23	Резервы		(1 249)	2 034	-
24	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		34 657	34 133	13 133
25	Итого капитала		81 914	84 672	62 391
26	Итого капитала и обязательств		98 362	109 257	83 814

Генеральный директор		Кравченко Евгений Викторович
(должность руководителя)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 июля 2026 г.

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 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 (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	1 полугодие 2026 г.	1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 561	4 861
2	процентные доходы	13	4 566	4 772
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(5)	(16)
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		-	106
5	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	14	65 360	72 764
6	Расходы на персонал	15	(59 287)	(63 030)
7	Прямые операционные расходы	16	(607)	(794)
8	Процентные расходы	17	(521)	(702)
9	Общие и административные расходы	18	(8 664)	(9 567)
10	Прочие доходы	19	-	896
11	Прочие расходы	19	(8)	-
12	Прибыль (убыток) до налогообложения		835	4 428
13	Налог на прибыль, в том числе:		(311)	(1 161)
14	текущий налог на прибыль		-	(1 850)
15	отложенный налог на прибыль		(311)	689
16	Прибыль (убыток) после налогообложения		524	3 266
Раздел II. Прочий совокупный доход				
17	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		(3 283)	919
18	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(3 283)	919
19	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		(3 283)	700

20	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	220
21	Итого прочего совокупного дохода (расхода)		(3 283)	919
22	Итого совокупного дохода (расхода)		(2 758)	4 186

Генеральный директор		Кравченко Евгений Викторович
(должность руководителя)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 июля 2026 г.

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 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 (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	1 полугодие 2026 г.	1 полугодие 2025 г.	2 квартал 2026 г.	2 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 561	4 861	2 150	2 430
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	процентные доходы	13	4 566	4 772	2 152	2 310
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(5)	(16)	(2)	(36)
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		-	106	-	150
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	14	65 360	72 764	31 988	38 174
7	Расходы на персонал	15	(59 287)	(63 030)	(26 603)	(34 774)
8	Прямые операционные расходы	16	(607)	(794)	(369)	(125)
9	Процентные расходы	17	(521)	(702)	(248)	(339)
10	Общие и административные расходы	18	(8 664)	(9 567)	(4 749)	(4 585)
11	Прочие доходы	19	-	896	-	252
12	Прочие расходы	19	(8)	-	(4)	-
13	Прибыль (убыток) до налогообложения		835	4 428	2 165	1 033
14	Налог на прибыль, в том числе:		(311)	(1 161)	(606)	(266)
15	текущий налог на прибыль		-	(1 850)	357	(381)
16	отложенный налог на прибыль		(311)	689	(963)	115
17	Прибыль (убыток) после налогообложения		524	3 266	1 560	768
Раздел II. Прочий совокупный доход						

18	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		(3 283)	919	(2 997)	1 621
19	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(3 283)	919	(2 997)	1 621
20	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(3 283)	700	(2 997)	1 636
21	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	220	-	(14)
22	Итого прочего совокупного дохода (расхода)		(3 283)	919	(2 997)	1 621
23	Итого совокупного дохода		(2 758)	4 186	(1 438)	2 389

Генеральный директор _____ Кравченко Евгений Викторович

(должность руководителя) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 июля 2026 г.

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 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: 0420004
Годовая (квартальная полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Резервы										Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Остаток на 01 января 2025 г.		1 000	48 258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 813	62 071
2	Остаток на 01 января 2025 г., пересмотренный		1 000	48 258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 813	62 071
3	Остаток на 01 января 2025 г.		1 000	48 258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 813	62 071
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 266	3 266
5	Прочий совокупный доход (расход) за соответствующий отчетному периоду период предыдущего года, в том		-	-	-	-	-	919	-	-	-	-	-	-	-	919	-	919
6	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		-	-	-	-	-	919	-	-	-	-	-	-	-	919	-	919
7	Прочие распределения в пользу участников		-	(753)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(753)
8	Остаток на 30 июня 2025 г.		1 000	47 505	-	-	-	919	-	-	-	-	-	-	-	919	16 079	65 504
9	Остаток на 01 января 2026 г.		1 000	47 505	-	-	-	2 034	-	-	-	-	-	-	-	2 034	34 133	84 672

10	Остаток на 01 января 2026 г., пересмотренный		1 000	47 505	-	-	-	2 034	-	-	-	-	-	-	-	2 034	34 133	84 672
11	Остаток на 01 января 2026 г.		1 000	47 505	-	-	-	2 034	-	-	-	-	-	-	-	2 034	34 133	84 672
12	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524	524
13	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	-	(3 283)	-	-	-	-	-	-	-	(3 283)	-	(3 283)
14	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		-	-	-	-	-	(3 283)	-	-	-	-	-	-	-	(3 283)	-	(3 283)
15	Остаток на 30 июня 2026 г.		1 000	47 505	-	-	-	(1 249)	-	-	-	-	-	-	-	(1 249)	34 657	81 914

Генеральный директор		Кравченко Евгений Викторович
(должность руководителя)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 июля 2026 г.

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 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: 0420005
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	1 полугодие 2026 г.	1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		69 056	73 821
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(8 006)	(7 026)
3	Проценты уплаченные		(521)	-
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(64 217)	(58 183)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(834)	(794)
6	Уплаченный налог на прибыль		(2 629)	(3 393)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 263	2 475
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(5 888)	6 900
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		-	980
10	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	(2 853)
11	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	(349)
12	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(40 000)
13	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	(42 222)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
14	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(1 362)	-
15	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1 362)	-
16	Прочие поступления от финансовой деятельности		2 741	5 341
17	Прочие платежи по финансовой деятельности		(1 500)	-
18	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(121)	5 341
19	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(6 009)	(29 981)

20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	2	25 295	45 571
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	2	19 287	15 589

Генеральный директор		Кравченко Евгений Викторович
(должность руководителя)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30 июля 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	№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	
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 30.06.2026 года - 28 человек

Примечание 2. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 2.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 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	19 287	-	19 287	25 295	-	25 295
2	Итого	19 287	-	19 287	25 295	-	25 295

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 2.2

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	19 287	25 295
2	Итого	19 287	25 295

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	30 июня 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	37 201	40 499
2	Правительства Российской Федерации	37 201	40 499
3	Итого	37 201	40 499

Примечание 4. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства

Займы выданные и прочие размещенные средства, 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	Прочие выданные займы	1 500	-	1 500	-	-	-
2	Итого	1 500	-	1 500	-	-	-

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

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 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	8 243	-	8 243	11 939	-	11 939
2	Расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	28	-	28	32	-	32
3	Прочее	1 365	-	1 365	797	-	797
4	Итого	9 636	-	9 636	12 769	-	12 769

Примечание 6. Инвестиции в дочерние организации

Инвестиции в дочерние организации

Таблица 6.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 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	51	643
2	Итого	11 475	-	11 475	51	11 475	-	11 475	51	643

Примечание 7. Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Таблица 7.1

Номер показателя	Наименование показателя	Нематериальные активы, приобретенные			Нематериальные активы, созданные самостоятельно			Капитальные вложения в объекты нематериальных активов	Итого
		Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Балансовая стоимость на 1 января 2025 г.	729	34	-	-	-	-	-	764
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	2 703	109	-	-	-	-	-	2 812
3	накопленная амортизация	(1 974)	(75)	-	-	-	-	-	(2 048)
4	Поступление	-	-	-	-	-	-	519	519
5	Перевод капитальных вложений в нематериальные активы	435	84	-	-	-	-	(519)	-
6	Выбытие, в том числе:	(63)	-	-	-	-	-	-	(63)
7	первоначальная (переоцененная) стоимость	(200)	(99)	-	-	-	-	-	(299)
8	накопленная амортизация	137	99	-	-	-	-	-	236
9	Амортизация	(167)	-	-	-	-	-	-	(167)
10	Прочее	(89)	(40)	-	-	-	-	-	(129)
11	Балансовая стоимость на 30 июня 2025 г.	845	79	-	-	-	-	-	924
12	первоначальная (переоцененная) стоимость	2 938	94	-	-	-	-	-	3 032
13	накопленная амортизация	(2 093)	(15)	-	-	-	-	-	(2 108)
14	Балансовая стоимость на 1 января 2026 г.	802	33	-	-	-	-	-	835
15	первоначальная (переоцененная) стоимость	3 056	94	-	-	-	-	-	3 150
16	накопленная амортизация	(2 253)	(61)	-	-	-	-	-	(2 315)
17	Поступление	-	-	-	-	-	-	2	2
18	Перевод капитальных вложений в нематериальные активы	2	-	-	-	-	-	(2)	-
19	Амортизация	(48)	-	-	-	-	-	-	(48)
20	Прочее	(164)	(23)	-	-	-	-	-	(187)

21	Балансовая стоимость на 30 июня 2026 г.	591	10	-	-	-	-	-	601
22	первоначальная (переоцененная) стоимость	3 057	94	-	-	-	-	-	3 151
23	накопленная амортизация	(2 466)	(84)	-	-	-	-	-	(2 550)

Примечание 8. Основные средства и капитальные вложения в них

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 8.1

Номер показателя	Наименование показателя	Основные средства в собственности				Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам				Капитальные вложения в основные средства	Итого
		Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Балансовая стоимость на 1 января 2025 г., в том числе:	-	252	-	-	-	-	11 432	-	-	11 685
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	838	-	-	-	-	22 411	-	-	23 249
3	накопленная амортизация	-	(586)	-	-	-	-	(10 979)	-	-	(11 565)
4	Поступление	-	324	9 920	-	-	-	-	-	-	10 243
5	Выбытие, в том числе:	-	-	(9 920)	-	-	-	-	-	-	(9 920)
6	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	-	(9 920)	-	-	-	(9 962)	-	-	(19 881)
7	накопленная амортизация	-	-	-	-	-	-	9 962	-	-	9 962
8	Амортизация	-	(48)	-	-	-	-	(1 309)	-	-	(1 357)
9	Балансовая стоимость на 30 июня 2025 г., в том числе:	-	528	-	-	-	-	10 123	-	-	10 652
10	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	1 162	-	-	-	-	12 449	-	-	13 611
11	накопленная амортизация	-	(633)	-	-	-	-	(2 326)	-	-	(2 959)
12	Балансовая стоимость на 1 января 2026 г., в том числе:	-	467	-	-	-	-	9 041	-	-	9 509
13	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	1 162	-	-	-	-	12 449	-	-	13 611
14	накопленная амортизация	-	(695)	-	-	-	-	(3 408)	-	-	(4 103)
15	Амортизация	-	(60)	-	-	-	-	(1 064)	-	-	(1 124)
16	Балансовая стоимость на 30 июня 2026 г., в том числе:	-	407	-	-	-	-	7 977	-	-	8 384
17	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	1 162	-	-	-	-	12 449	-	-	13 611
18	накопленная амортизация	-	(755)	-	-	-	-	(4 472)	-	-	(5 227)

Примечание 9. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 9.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 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	2 892	-	2 892	2 336	-	2 336
2	Расчеты с персоналом	26	-	26	16	-	16
3	Расчеты по социальному страхованию	2	-	2	882	-	882
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	150	-	150	29	-	29
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 231	(153)	2 077	1 874	(153)	1 720
6	Запасы	24	-	24	47	-	47
7	Итого	5 324	(153)	5 170	5 185	(153)	5 031

Примечание 10. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

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

Таблица 10.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Обязательства по аренде	5 839	6 861
2	Итого	5 839	6 861

Примечание 11. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 11.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Прочее	144	477
2	Итого	144	477

Примечание 12. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 12.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	4 171	6 388
2	Расчеты по социальному страхованию	3 455	3 328
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	813	4
4	Итого	8 439	9 719

Примечание 13. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 13.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 полугодие 2026 г.	1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	4 566	4 772
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 726	1 446
3	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	-	131
4	прочее	1 840	3 195
5	Итого	4 566	4 772

Примечание 14. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 14.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 полугодие 2026 г.	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	65 360	72 764
2	Итого	65 360	72 764
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
3	Всего	65 360	72 764

Примечание 15. Расходы на персонал

Расходы на персонал

Таблица 15.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 полугодие 2026 г.	1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	46 393	53 817
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	12 415	9 070
3	Прочее	480	143
4	Итого	59 287	63 030

Примечание 16. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы

Таблица 16.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 полугодие 2026 г.	1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	-	16
2	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	246	743
3	Расходы на технические услуги	361	35
4	Итого	607	794

Примечание 17. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 17.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 полугодие 2026 г.	1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4
1	По обязательствам по аренде	521	702
2	Итого	521	702

Примечание 18. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 18.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 полугодие 2026 г.	1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	459	385
2	Амортизация основных средств	1 311	1 554
3	Амортизация нематериальных активов	48	167
4	Расходы по аренде	2 242	1 944
5	Расходы по страхованию	179	165
6	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	652	988
7	Транспортные расходы	363	448
8	Неустойки (штрафы, пени)	-	1
9	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	196	208
10	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	999	1 027
11	Прочее	2 213	2 679
12	Итого	8 664	9 567

Примечание 19. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 19.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 полугодие 2026 г.	1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4
1	Доходы от операций с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	-	896
2	Итого	-	896

Прочие расходы

Таблица 19.2

Номер показателя	Наименование показателя	1 полугодие 2026 г.	1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4
1	Прочее	8	-
2	Итого	8	-

Примечание 20. Аренда

Информация по договорам аренды, по условиям которых организация является арендатором

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Характер деятельности арендатора, связанной с договорами аренды	Общество имеет транспортные средства, полученные по договорам лизинга. Общество арендует офисное помещение для осуществления своей основной деятельности.
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	Переменные арендные платежи
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	Ограничения по условиям договоров определены арендодателями и касаются вида использований помещений – только для офиса, запрет на субаренду и иное использование в пользу третьих лиц, запрет на залог арендных прав и т.д. По условиям договоров имеются условия денежного обеспечения в размере основной арендной платы.
4	Информация об операциях продажи с обратной арендой	Не имеются
5	Сумма обязательств по краткосрочным договорам аренды, если перечень краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть обязательства на конец отчетного периода, отличается от перечня краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды за отчетный период	Не имеются
6	Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	Не имеются
7	Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	Не имеются
8	Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде	Не имеются

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

Таблица 20.2

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	30 июня 2026 г.	31 декабря 2025 г.
1	2	3	4	5
1	Основные средства и капитальные вложения в них	8	7 977	9 041
2	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	10	5 839	6 861

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

Таблица 20.3

Номер показателя	Наименование показателя	1 полугодие 2026 г.	1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	521	698
2	проценты уплаченные	521	698
3	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	1 362	1 151
4	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	1 362	1 151
5	Итого	1 883	1 848