

Приложение 1 к Положению Банка России от 2 октября 2024 года N 843-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности"

| | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Код территории по ОКATO | Код организации | | |
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 45277598000 | 33074373 | 1027739045839 | 5008009854 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2026 г.

Акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «СОЛИД»
АО ИФК «СОЛИД»

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

125284, Город Москва, ш Хорошевское, д. 32А, ком. 14

(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 31.03.2026 г. | На 31.12.2025 г. |
|-------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 3 | 678 951 | 630 198 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 4 173 794 | 6 028 772 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 | 4 173 794 | 6 028 772 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 30 674 955 | 20 637 529 |
| 5 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 5 | 29 590 158 | 20 144 371 |
| 6 | займы выданные и прочие размещенные средства | 6 | 53 615 | 95 731 |
| 7 | дебиторская задолженность | 7 | 1 031 182 | 397 426 |
| 8 | Инвестиции в дочерние организации | 8 | 58 186 | 58 186 |
| 9 | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него | 9 | 7 466 | 7 466 |
| 10 | Нематериальные активы и капитальные вложения в них | | 121 786 | 108 787 |
| 11 | Основные средства и капитальные вложения в них | | 267 596 | 269 117 |
| 12 | Требования по текущему налогу на прибыль | 28 | | 23 146 |
| 13 | Отложенные налоговые активы | 28 | 240 757 | 150 247 |
| 14 | Прочие активы | 10 | 162 413 | 119 272 |
| 15 | Итого активов | | 36 385 903 | 28 032 720 |

| Номер показателя | Наименование показателя | Номер примечания | На 31.03.2026 г. | На 31.12.2025 г. |
|---------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 24 256 | 45 894 |
| 17 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 | 24 256 | 45 894 |
| 18 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 31 544 900 | 23 590 705 |
| 19 | средства клиентов | 12 | 30 510 319 | 22 785 931 |
| 20 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 13 | 42 800 | 45 229 |
| 21 | кредиторская задолженность | 14 | 991 781 | 759 544 |
| 22 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 28 | 97 694 | 13 645 |
| 23 | Отложенные налоговые обязательства | 28 | 15 630 | 15 083 |
| 24 | Прочие обязательства | 15 | 123 601 | 181 849 |
| 25 | Итого обязательств | | 31 806 080 | 23 847 177 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 26 | Уставный капитал | 16 | 150 000 | 150 000 |
| 27 | Резервный капитал | | 22 500 | 22 500 |
| 28 | Резервы | | 62 933 | 62 933 |
| 29 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 4 344 390 | 3 950 110 |
| 30 | Итого капитала | | 4 579 823 | 4 185 543 |
| 31 | Итого капитала и обязательств | | 36 385 903 | 28 032 720 |

Генеральный директор
(должность)

29.04.2026


(подпись)



Гоцев Павел Андреевич
Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

Приложение 2 к Положению Банка России от 2 октября 2024 года N 843-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности"

| | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Код территории по ОКATO | Код организации | | |
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 45277598000 | 33074373 | 1027739045839 | 5008009854 |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2026 г.**

Акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «СОЛИД»
АО ИФК «СОЛИД»

(полное и (или) сокращенные фирменные наименования)

125284, Город Москва, ш Хорошевское, д. 32А, ком. 14
(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 квартал 2026 г. | За 1 квартал 2025 г. |
|-----------------------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 449 520 | 469 950 |
| 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 | 17 | -42 905 | 107 372 |
| 3 | процентные доходы | 18 | 770 134 | 369 767 |
| 4 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях | | | 2 |
| 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 | | -343 166 | -21 183 |
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него | 19 | 125 | 113 |
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 20 | 62 032 | 13 841 |
| 8 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 21 | 3 300 | 37 |
| 9 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 22 | 1 300 787 | 773 811 |
| 10 | Расходы на персонал | 23 | -346 961 | -203 862 |
| 11 | Прямые операционные расходы | 24 | -95 203 | -371 809 |
| 12 | Процентные расходы | 25 | -620 158 | -214 118 |
| 13 | Общие и административные расходы | 26 | -174 799 | -145 012 |
| 14 | Прочие доходы | 27 | 23 | 2 206 |
| 15 | Прочие расходы | 27 | -5 457 | -6 601 |
| 16 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 507 751 | 304 564 |
| 17 | Налог на прибыль, в том числе: | 28 | -113 471 | -70 043 |
| 18 | текущий налог на прибыль | 28 | -203 434 | -86 334 |
| 19 | отложенный налог на прибыль | 28 | 89 963 | 16 290 |
| 20 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 394 280 | 234 521 |

| Номер показателя | Наименование показателя | Номер примечания | За 1 квартал 2026 г. | За 1 квартал 2025 г. |
|------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Итого совокупного дохода (расхода) | | 394 280 | 234 521 |

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Гоцев Павел Андреевич
Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

29.04.2026



Приложение 3 к Положению Банка России от 2 октября 2024 года N 843-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности"

| Код территории по ОКАТО | Код организации | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------|
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 45277598000 | 33074373 | 1027739045839 | 5008009854 |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ за 1 квартал 2026 г.

Акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «СОЛИД»
АО ИФК «СОЛИД»

(полное и (или) сокращенные фирменные наименования)

125284, Город Москва, ш Хорошевское, д. 32А, ком. 14
(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 | Резервный капитал | Резервы | | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|---|----------------|--|-----------|
| | | | | | резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | итого резервов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Остаток на 01.01.2025 г. | | 150 000 | 22 500 | 64 838 | 64 838 | 2 865 471 | 3 102 809 |
| 2 | Остаток на 01.01.2025 г., пересмотренный | | 150 000 | 22 500 | 64 838 | 64 838 | 2 865 471 | 3 102 809 |
| 3 | Остаток на 01.01.2025 г. | | 150 000 | 22 500 | 64 838 | 64 838 | 2 865 471 | 3 102 809 |
| 4 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | | | | | 234 521 | 234 521 |
| 5 | Остаток на 31.03.2025 г. | | 150 000 | 22 500 | 64 838 | 64 838 | 3 099 992 | 3 337 330 |
| 6 | Остаток на 01.01.2026 г. | | 150 000 | 22 500 | 62 933 | 62 933 | 3 950 110 | 4 185 543 |
| 7 | Остаток на 01.01.2026 г., пересмотренный | | 150 000 | 22 500 | 62 933 | 62 933 | 3 950 110 | 4 185 543 |
| 8 | Остаток на 01.01.2026 г. | | 150 000 | 22 500 | 62 933 | 62 933 | 3 950 110 | 4 185 543 |
| 9 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | | | | | 394 280 | 394 280 |

| Номер показателя | Наименование показателя | Номер примечания | Уставный капитал | Резервный капитал | Резервы | | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|---|----------------|--|-----------|
| | | | | | резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | итого резервов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | Остаток на 31.03.2026 г., в том числе: | | 150 000 | 22 500 | 62 933 | 62 933 | 4 344 390 | 4 579 823 |

Генеральный директор
(должность)



(подпись)

Гоцев Павел Андреевич

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

29.04.2026



Приложение 4 к Положению Банка России от 2 октября 2024 года N 843-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности"

| Код территории по ОКATO | Код организации | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------|
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 45277598000 | 33074373 | 1027739045839 | 5008009854 |

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2026 г.**

Акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «СОЛИД»
АО ИФК «СОЛИД»

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

125284, Город Москва, ш Хорошевское, д. 32А, ком. 14
(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 квартал 2026 г. | За 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 | | 533 065 | 148 099 |
| 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 | | -613 440 | -470 397 |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 646 124 | 576 645 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | -89 221 | -559 267 |
| 5 | Проценты полученные | | 190 804 | 163 362 |
| 6 | Проценты уплаченные | | -461 329 | -141 991 |
| 7 | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам | | -88 079 | 19 246 |
| 8 | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов | | 244 908 | 873 017 |
| 9 | Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам | | -268 699 | -125 624 |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | -128 651 | -438 752 |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | -124 768 | -117 955 |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | -375 835 | -120 578 |
| 13 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | -535 121 | -194 195 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |

| | | | | |
|---|--|---|---------|----------|
| 14 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | | -5 101 | |
| 15 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | -22 874 | -23 818 |
| 16 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 698 144 | |
| 17 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | -68 740 | |
| 18 | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | | 203 | 200 |
| 19 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | | 2 |
| 20 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | 601 632 | -23 616 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 21 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе: | | -13 822 | |
| 22 | платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | -13 822 | |
| 23 | Прочие платежи по финансовой деятельности | | -4 224 | |
| 24 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | -18 046 | |
| 25 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 48 464 | -217 811 |
| 26 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | 1 085 | -7 368 |
| 27 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода | 3 | 632 321 | 981 061 |
| 28 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода | 3 | 681 870 | 755 882 |

Генеральный директор
(должность)

29.04.2026

(подпись)



Гоцев Павел Андреевич

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

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) | №045-06790-100000, №045-06793-010000, №045-06795-001000. №045-06807-000100 |
| 2 | Деятельность, осуществляемая организацией | Брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная деятельность. |
| 3 | Организационно-правовая форма организации | Акционерное общество |
| 4 | Место нахождения организации | 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д.32А, комната 14 |
| 5 | Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации | Бенефициарный владелец организации |
| 6 | Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств | 1 (один) филиал, г. Альметьевск, ул. Мира, д. 10 |
| 7 | Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода | На начало периода 214, на конец периода 269 |

Примечание 2. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 2.1

| Номер показателя | Наименование показателя | Текстовое пояснение |
|------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности | Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с требованиями отраслевых стандартов бухгалтерского учета (далее – ОСБУ) для некредитных финансовых организаций, в частности, с требованиями Положения Банка России от 02.10.2024 N 843-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности". |
| 2 | Причины реклассификации сравнительных сумм | Не применимо |
| 3 | Описание реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предыдущего отчетного года) | Не применимо |
| 4 | Сумма каждого показателя, который является предметом реклассификации | Не применимо |
| 5 | Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на сравнительную информацию на начало предыдущего отчетного года, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предыдущего отчетного года в связи с исправлением ошибок | Не применимо |

Примечание 3. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 3.1
тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | На 31.03.2026 г. | | | На 31.12.2025 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 | 63 927 | -223 | 63 704 | 30 872 | -118 | 30 754 |
| 2 | Прочее | 617 943 | -2 696 | 615 246 | 601 449 | -2 005 | 599 444 |
| 3 | Итого | 681 870 | -2 919 | 678 951 | 632 321 | -2 123 | 630 198 |

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 3.2
тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | На 31.03.2026 г. | На 31.12.2025 г. |
|------------------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денежные средства | 678 951 | 630 198 |
| 2 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | 2 919 | 2 123 |
| 3 | Итого | 681 870 | 632 321 |

Примечание 4. 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 4.1
тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | На 31.03.2026 г. | На 31.12.2025 г. |
|------------------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ценные бумаги | 4 142 817 | 5 977 434 |
| 2 | Производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 30 977 | 51 338 |
| 3 | Итого | 4 173 794 | 6 028 772 |

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

Таблица 4.2
тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | На 31.03.2026 г. | На 31.12.2025 г. |
|------------------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Долевые ценные бумаги, в том числе: | | |
| 2 | нефинансовых организаций | | |
| 3 | Долговые ценные бумаги, в том числе: | 4 142 817 | 5 977 434 |
| 4 | Правительства Российской Федерации | 597 449 | 823 464 |
| 5 | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 103 321 | 498 583 |
| 6 | некредитных финансовых организаций и лизинговых компаний | 151 602 | 491 332 |
| 7 | нефинансовых организаций | 3 290 445 | 4 164 055 |
| 8 | Итого | 4 142 817 | 5 977 434 |

Примечание 5. 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 5.1
тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | На 31.03.2026 г. | | | На 31.12.2025 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 | 18 296 496 | -477 047 | 17 819 448 | 11 286 409 | -458 820 | 10 827 589 |
| 2 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 2 000 | -43 | 1 957 | 2 000 | -43 | 1 957 |
| 3 | Сделки обратного РЕПО с кредитными организациями и банками-нерезидентами | 10 921 153 | -28 395 | 10 892 758 | 8 492 815 | -22 081 | 8 470 734 |
| 4 | Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы | 13 361 | -2 996 | 10 365 | 12 688 | -2 790 | 9 899 |
| 5 | Прочее | 867 886 | -2 257 | 865 629 | 836 367 | -2 175 | 834 193 |
| 6 | Итого | 30 100 896 | -510 738 | 29 590 158 | 20 630 280 | -485 909 | 20 144 371 |

Примечание 6. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства

Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 6.1
тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | На 31.03.2026 г. | | | На 31.12.2025 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 | 9 422 | -2 428 | 6 993 | 17 074 | -4 571 | 12 503 |
| 2 | ----- | 46 704 | -121 | 46 582 | 83 407 | -217 | 83 190 |
| 3 | Прочее | 55 | -16 | 39 | 54 | -16 | 38 |
| 4 | Итого | 56 180 | -2 566 | 53 615 | 100 535 | -4 804 | 95 731 |

Примечание 7. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 7.1
тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | На 31.03.2026 г. | | | На 31.12.2025 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 | 899 103 | -327 159 | 571 944 | 228 633 | -57 951 | 170 682 |
| 2 | Прочее | 597 843 | -138 605 | 459 238 | 314 783 | -88 039 | 226 744 |
| 3 | Итого | 1 496 946 | -465 764 | 1 031 182 | 543 416 | -145 990 | 397 426 |

Примечание 8. Инвестиции в дочерние организации

Инвестиции в дочерние организации

Таблица 8.1
тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование дочернего предприятия | На 31.03.2026 г. | | | На 31.12.2025 г. | | | Страна регистрации |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| | | полная балансовая стоимость | резерв под обесценение | балансовая стоимость | полная балансовая стоимость | резерв под обесценение | балансовая стоимость | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ----- | 89 204 | -33 842 | 55 362 | 89 204 | -33 842 | 55 362 | 196 |
| 2 | СОЛИД-НК ООО | 2 824 | | 2 824 | 2 824 | | 2 824 | 643 |
| 3 | Итого | 92 028 | -33 842 | 58 186 | 92 028 | -33 842 | 58 186 | |

Примечание 9. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него**Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах****Таблица 9.1**

тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | За 1 квартал 2026 г. | За 1 квартал 2025 г. |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от сдачи имущества в аренду | 125 | 113 |
| 2 | Итого | 125 | 113 |

Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества**Таблица 9.2**

тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | На 31.03.2026 г. | На 31.12.2025 г. |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полученные данные по оценке | 7 466 | 7 466 |
| 2 | Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе | 7 466 | 7 466 |

Примечание 10. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 10.1
тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | На 31.03.2026 г. | | На 31.12.2025 г. | |
|------------------|--|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | Полная балансовая стоимость | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Балансовая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 48 323 | 48 323 | 9 578 | 9 578 |
| 2 | Расчеты с персоналом | 3 150 | 3 150 | 3 157 | 3 157 |
| 3 | Налог на добавленную стоимость, уплаченный | | | | |
| 4 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 110 913 | 110 913 | 106 517 | 106 517 |
| 5 | Запасы | 27 | 27 | 20 | 20 |
| 6 | Итого | 162 413 | 162 413 | 119 272 | 119 272 |

Примечание 11. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

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

Таблица 11.1

тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | На 31.03.2026 г. | На 31.12.2025 г. |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 24 256 | 45 894 |
| 2 | Итого | 24 256 | 45 894 |

Примечание 12. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства клиентов

Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 12.1
тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | На 31.03.2026 г. | На 31.12.2025 г. |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30 510 319 | 22 785 931 |
| 2 | Итого | 30 510 319 | 22 785 931 |

Примечание 13. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

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

Таблица 13.1
тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | На 31.03.2026 г. | На 31.12.2025 г. |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обязательства по аренде | 42 800 | 45 229 |
| 2 | Итого | 42 800 | 45 229 |

Примечание 14. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 14.1
тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | На 31.03.2026 г. | На 31.12.2025 г. |
|------------------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам | 30 323 | 30 859 |
| 2 | Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений | 472 | 252 |
| 3 | Кредиторская задолженность перед депозитариями | 6 322 | 6 308 |
| 4 | Кредиторская задолженность перед регистраторами | 1 | 1 |
| 5 | Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе: | | 3 022 |
| 6 | кредиторская задолженность перед клиентами | | 3 022 |
| 7 | Расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами | 2 472 | |
| 8 | Прочее | 952 191 | 719 101 |
| 9 | Итого | 991 781 | 759 544 |

Примечание 15. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 15.1
тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | На 31.03.2026 г. | На 31.12.2025 г. |
|------------------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчеты с персоналом | 80 240 | 116 850 |
| 2 | Расчеты по социальному страхованию | 33 013 | 46 718 |
| 3 | Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль | 10 348 | 18 281 |
| 4 | Итого | 123 601 | 181 849 |

Примечание 16. Капитал и управление капиталом

Уставный капитал акционерного общества

Таблица 16.1
тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | Количество обыкновенных акций в обращении | Номинальная стоимость обыкновенных акций | Итого |
|------------------|-------------------------|---|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | На 01.01.2025 г. | 50 000 | 150 000 | 150 000 |
| 2 | На 31.03.2025 г. | 50 000 | 150 000 | 150 000 |
| 3 | На 01.01.2026 г. | 50 000 | 150 000 | 150 000 |
| 4 | На 31.03.2026 г. | 50 000 | 150 000 | 150 000 |

Примечание 17. 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 квартал 2026 г.

Таблица 17.1

тыс. руб.

| 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: | 54 024 | 51 169 360 | 51 223 384 |
| 2 | ценные бумаги | 190 | -33 658 | -33 468 |
| 3 | производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 53 834 | 51 203 018 | 51 256 852 |
| 4 | Финансовые обязательства, в том числе: | -44 758 | -51 221 531 | -51 266 289 |
| 5 | производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | -44 758 | -51 221 531 | -51 266 289 |
| 6 | Итого | 9 266 | -52 171 | -42 905 |

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 квартал 2025 г.

Таблица 17.1

тыс. руб.

| 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: | 1 726 | 105 647 | 107 372 |
| 2 | ценные бумаги | -8 913 | 105 647 | 96 734 |
| 3 | производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | 10 638 | | 10 638 |
| 4 | Итого | 1 726 | 105 647 | 107 372 |

Примечание 18. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 18.1
тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | За 1 квартал 2026 г. | За 1 квартал 2025 г. |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По необесцененным финансовым активам, в том числе: | 770 134 | 369 767 |
| 2 | по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 199 138 | 196 711 |
| 3 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 562 898 | 167 462 |
| 4 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам | 482 | 20 |
| 5 | прочее | 7 616 | 5 573 |
| 6 | Итого | 770 134 | 369 767 |

Примечание 19. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него

Таблица 19.1

тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | За 1 квартал 2026 г. | За 1 квартал 2025 г. |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от сдачи имущества в аренду | 125 | 113 |
| 2 | Итого | 125 | 113 |

Примечание 20. 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 20.1
тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | За 1 квартал 2026 г. | За 1 квартал 2025 г. |
|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы (расходы) от операций купли-продажи иностранной валюты | -33 418 | 246 538 |
| 2 | Доходы (расходы) от переоценки средств в иностранной валюте | 95 450 | -232 697 |
| 3 | Итого | 62 032 | 13 841 |

Примечание 21. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Таблица 21.1

тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | За 1 квартал 2026 г. | За 1 квартал 2025 г. |
|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы (расходы) от переоценки драгоценных металлов | -33 | -1 |
| 2 | Доходы (расходы) от операций с драгоценными металлами | 3 333 | 83 |
| 3 | Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | | -45 |
| 4 | Итого | 3 300 | 37 |

Примечание 22. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 22.1
тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | За 1 квартал 2026 г. | За 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 | 664 628 | 138 710 |
| 2 | Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо | 1 535 | 1 808 |
| 3 | Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности | 254 | 307 |
| 4 | Итого | 666 418 | 140 825 |
| Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности | | | |
| 5 | Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке | 270 809 | 123 717 |
| 6 | Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке | 48 037 | 32 488 |
| 7 | Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке | 24 156 | 1 897 |
| 8 | Комиссионные доходы от прочих клиентских операций | 162 347 | 46 639 |
| 9 | Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг | 95 630 | 389 835 |
| 10 | Итого | 600 979 | 594 576 |
| Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности | | | |
| 11 | Выручка от оказания услуг по доверительному управлению | 15 940 | 25 222 |
| 12 | Итого | 15 940 | 25 222 |
| Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности | | | |
| 13 | Агентское вознаграждение | 1 615 | |
| 14 | Выручка от оказания услуг маркет-мейкера | 8 091 | 7 249 |
| 15 | Выручка от оказания информационных и консультационных услуг | 129 | 171 |
| 16 | Прочее | 7 616 | 5 768 |
| 17 | Итого | 17 450 | 13 188 |
| 18 | Всего | 1 300 787 | 773 811 |

Примечание 23. Расходы на персонал

Расходы на персонал

Таблица 23.1
тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | За 1 квартал 2026 г. | За 1 квартал 2025 г. |
|------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 271 364 | 154 933 |
| 2 | Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам | 75 500 | 47 348 |
| 3 | Прочее | 97 | 1 581 |
| 4 | Итого | 346 961 | 203 862 |

Примечание 24. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы

Таблица 24.1
тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | За 1 квартал 2026 г. | За 1 квартал 2025 г. |
|------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы на услуги депозитариев и регистраторов | 11 290 | 14 996 |
| 2 | Расходы по комиссии за клиринг | 107 | 610 |
| 3 | Биржевые сборы | 57 279 | 42 798 |
| 4 | Расходы на технические услуги | 37 | 17 |
| 5 | Прочее | 26 491 | 313 388 |
| 6 | Итого | 95 203 | 371 809 |

Примечание 25. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 25.1
тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | За 1 квартал 2026 г. | За 1 квартал 2025 г. |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов | 613 536 | 202 973 |
| 2 | По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам, кроме обязательств по аренде | 5 156 | 9 215 |
| 3 | По обязательствам по аренде | 1 467 | 1 931 |
| 4 | Итого | 620 158 | 214 118 |

Примечание 26. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 26.1
тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | За 1 квартал 2026 г. | За 1 квартал 2025 г. |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги | 73 143 | 48 698 |
| 2 | Амортизация основных средств | 16 935 | 14 303 |
| 3 | Амортизация нематериальных активов | 512 | 764 |
| 4 | Расходы по аренде | 2 823 | 2 435 |
| 5 | Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов | 5 490 | 1 812 |
| 6 | Расходы по страхованию | 97 | 2 428 |
| 7 | Расходы на рекламу и маркетинг | 6 883 | 11 158 |
| 8 | Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит | 6 554 | 232 |
| 9 | Представительские расходы | | 144 |
| 10 | Транспортные расходы | 526 | 10 |
| 11 | Расходы на служебные командировки | 925 | 1 885 |
| 12 | Прочие хозяйственные расходы | 227 | 295 |
| 13 | Неустойки (штрафы, пени) | 401 | |
| 14 | Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов | 3 028 | 1 924 |
| 15 | Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль | 798 | 1 052 |
| 16 | Комиссионные расходы по оказанию посреднических услуг | 19 906 | |
| 17 | Прочее | 36 551 | 57 873 |
| 18 | Итого | 174 799 | 145 012 |

Примечание 27. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 27.1
тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | За 1 квартал 2026 г. | За 1 квартал 2025 г. |
|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прочее | 23 | 2 206 |
| 2 | Итого | 23 | 2 206 |

Прочие расходы

Таблица 27.2
тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | За 1 квартал 2026 г. | За 1 квартал 2025 г. |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера | 850 | |
| 2 | Прочее | 4 607 | 6 601 |
| 3 | Итого | 5 457 | 6 601 |

Примечание 28. Налог на прибыль

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 28.1
тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | За 1 квартал 2026 г. | За 1 квартал 2025 г. |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расход (доход) по текущему налогу на прибыль | 203 434 | 86 334 |
| 2 | Изменение отложенного налогового обязательства (актива) | -89 963 | -16 290 |
| 3 | Итого налог на прибыль, в том числе: | 113 471 | 70 043 |
| 4 | налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка | 113 471 | 70 043 |

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

Таблица 28.2
тыс. руб.

| Номер показателя | Наименование показателя | За 1 квартал 2026 г. | За 1 квартал 2025 г. |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 507 751 | 304 564 |
| 2 | Условный расход (доход) по налогу на прибыль | 126 938 | 76 141 |
| 3 | Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе: | -5 488 | 2 187 |
| 4 | доходы, не принимаемые к налогообложению | -12 961 | -20 |
| 5 | расходы, не принимаемые к налогообложению | 7 473 | 2 208 |
| 6 | Корректировки на сумму доходов или расходов, принимаемых к налогообложению по ставкам, отличным от применимой организацией налоговой ставки по налогу на прибыль | -7 979 | -8 285 |
| 7 | Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка | 113 471 | 70 043 |