

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 219	(1 210)	2 412	(121)	121	(4)	-	-	-	-	-	3 511	(1 093)
	За 2024 г.	4 041	(3 654)	-	(2 822)	2 822	(378)	-	-	-	-	-	1 219	(1 210)
в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	1 219	(1 210)	-	(121)	121	(4)	-	-	-	-	-	1 098	(1 093)
	За 2024 г.	4 041	(3 654)	-	(2 822)	2 822	(378)	-	-	-	-	-	1 219	(1 210)
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	2 412	-	-	-	-	-	-	-	-	2 412	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	17 234	(4 409)	122	-	-	(2 098)	-	-	17 356	(6 507)	
	За 2024 г.	18 869	(2 311)	-	(1 635)	-	(2 099)	-	-	17 234	(4 409)	
в том числе: Аренда нежилых помещений	За 2025 г.	17 234	(4 409)	122	-	-	(2 098)	-	-	17 356	(6 507)	
	За 2024 г.	18 869	(2 311)	-	(1 635)	-	(2 099)	-	-	17 234	(4 409)	

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	10 854	12 834	16 946
в том числе:			
Аренда нежилых помещений	10 848	12 825	16 559
Офисное оборудование	5	9	387
Неамортизируемые основные средства - всего	2 412	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	2 412	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	315 334 505	545 179	11 560 565	(299 828 664)	-	631 295	(15 467 226)	-	27 066 406	(14 290 752)
	За 2024 г.	254 588 706	-	60 972 287	(226 488)	-	545 179	-	-	315 334 505	545 179
в том числе: Доли в ООО	За 2025 г.	303 596 645	-	11 495 671	(299 280 561)	-	-	(15 467 226)	-	15 811 756	(15 467 226)
	За 2024 г.	254 017 098	-	49 641 757	(62 210)	-	-	-	-	303 596 645	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	870 839	-	64 894	(548 103)	-	-	-	-	387 630	-
	За 2024 г.	495 960	-	463 510	(88 630)	-	-	-	-	870 839	-
Векселя	За 2025 г.	10 867 020	545 179	-	-	-	631 295	-	-	10 867 020	1 176 474
	За 2024 г.	75 648	-	10 867 020	(75 648)	-	545 179	-	-	10 867 020	545 179
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	772 236 623	3 493 600	42 005 840 178	(42 150 056 930)	(70 642 356)	-	37 620 766	-	628 019 871	(29 527 990)
	За 2024 г.	774 813 526	(148 306)	42 521 832 833	(42 524 409 736)	(239 334 960)	-	242 976 865	-	772 236 623	3 493 600
в том числе: Акции	За 2025 г.	10 790 643	5 964 268	788 607 430	(799 312 620)	(63 311 359)	-	57 301 959	-	85 453	(45 131)
	За 2024 г.	16 645 445	5 698 038	1 388 256 308	(1 394 111 109)	(222 083 562)	-	222 349 791	-	10 790 643	5 964 268
Облигации	За 2025 г.	54 710 299	(24 337)	29 704 800 079	(29 759 359 495)	(7 350 009)	-	7 374 347	-	150 883	-
	За 2024 г.	34 285 825	812 903	27 856 460 213	(27 836 035 740)	(21 464 314)	-	20 627 074	-	54 710 299	(24 337)
Паи	За 2025 г.	13 850 000	-	-	-	-	-	(13 850 000)	-	13 850 000	(13 850 000)
	За 2024 г.	13 850 000	-	-	-	-	-	-	-	13 850 000	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	690 633 205	(2 427 319)	11 512 432 669	(11 590 837 965)	-	-	(11 499 915)	-	612 227 910	(13 927 234)
	За 2024 г.	701 524 851	(6 186 319)	13 277 048 523	(13 287 940 168)	3 759 000	-	-	-	690 633 205	(2 427 319)
Векселя	За 2025 г.	156 348	-	-	(8 559)	-	-	(147 789)	-	147 789	(147 789)
	За 2024 г.	4 371 152	(262 841)	67 789	(4 282 593)	262 841	-	-	-	156 348	-
Приобретенные права требования	За 2025 г.	2 096 127	(19 012)	-	(538 291)	19 012	-	(1 557 837)	-	1 557 837	(1 557 837)
	За 2024 г.	4 136 253	(210 087)	-	(2 040 126)	191 075	-	-	-	2 096 127	(19 012)
Итого	За 2025 г.	1 087 571 128	4 038 779	42 017 400 743	(42 449 885 594)	(70 642 356)	631 295	22 153 540	-	655 086 277	(43 818 742)
	За 2024 г.	1 029 402 232	(148 306)	42 582 805 120	(42 524 636 224)	(239 334 960)	545 179	242 976 865	-	1 087 571 128	4 038 779

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	680 164 540	928 139 454	917 468 126
в том числе:			
Ценные бумаги, переданные по сделкам РЕПО	675 429 826	921 985 234	911 572 047
Ценные бумаги, переданные по договорам займа	4 734 715	6 154 221	5 896 079
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	221	-	-	441	(662)	-	-	-	-	-
в том числе: Проценты по векселям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	221	-	-	441	(662)	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	268 124 536	(1 848 834)	788	137 438 684	(328 703 780)	-	(5 955 525)	-	76 870 793	(7 804 359)
	За 2024 г.	261 358 255	(27 768 029)	34 327 635	125 329 312	(152 890 665)	-	(25 919 196)	-	268 124 536	(1 848 834)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	377	-	606	-	(362)	-	-	-	621	-
	За 2024 г.	379	-	322	-	(323)	-	-	-	377	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	223 249	(36 354)	182	-	(37)	-	-	-	223 394	(36 354)
	За 2024 г.	8 642 014	(36 354)	359 542	-	(8 778 306)	-	-	-	223 249	(36 354)
РЕПО	За 2025 г.	253 198 705	-	-	-	(186 429)	-	-	-	66 769 933	-
	За 2024 г.	219 230 934	-	33 967 771	-	-	-	-	-	253 198 705	-
Задолженность по процентам/купоном по займам выданным/облигациям	За 2025 г.	14 702 205	(1 812 480)	-	137 438 684	(142 274 609)	-	(5 955 525)	-	9 876 844	(7 768 005)
	За 2024 г.	33 484 929	(27 731 676)	-	125 329 312	(144 112 036)	-	(25 919 196)	-	14 702 205	(1 812 480)
Итого	За 2025 г.	268 124 536	(1 848 834)	788	137 438 684	(328 703 780)	-	(5 955 525)	X	76 870 793	(7 804 359)
	За 2024 г.	261 358 476	(27 768 029)	34 327 635	125 329 753	(152 891 327)	-	(25 919 196)	X	268 124 536	(1 848 834)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	7 804 359	-	1 848 834	-	27 768 029	-
в том числе: Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	839 989	-	36 354	-	25 333 096	-
Задолженность по процентам/купоном по займам выданным/облигациям, векселям	6 964 370	-	1 812 480	-	2 434 933	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	85 263	18 797	-	(1 600)	-	-	102 460
	За 2024 г.	24 972 764	13 981	-	(24 901 482)	-	-	85 263
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	12 409	-	-	(1 600)	-	-	10 810
	За 2024 г.	15 164	-	-	(2 755)	-	-	12 409
Долгосрочные займы	За 2025 г.	72 853	18 797	-	-	-	-	91 650
	За 2024 г.	24 957 600	13 981	-	(24 898 728)	-	-	72 853
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 425 204 205	1 170 239 252	1 886 788	(1 425 169 066)	-	-	1 172 161 179
	За 2024 г.	1 239 568 802	1 416 463 097	8 706 595	(1 239 534 289)	-	-	1 425 204 205
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	105	86	-	(105)	-	-	86
	За 2024 г.	23 496	105	-	(23 496)	-	-	105
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	33 555	48 088	-	-	-	-	81 643
	За 2024 г.	227 443	626	-	(194 514)	-	-	33 555
Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 584	227	-	-	-	-	1 811
	За 2024 г.	1 850	-	-	(266)	-	-	1 584
Краткосрочные займы	За 2025 г.	63 306 989	5 016 796	33 812	(63 306 989)	-	-	5 050 608
	За 2024 г.	37 441 217	62 596 589	710 400	(37 441 217)	-	-	63 306 989
РЕПО	За 2025 г.	1 361 861 971	1 165 174 054	1 852 976	(1 361 861 971)	-	-	1 167 027 031
	За 2024 г.	1 201 874 796	1 353 865 776	7 996 195	(1 201 874 796)	-	-	1 361 861 971
Итого	За 2025 г.	1 425 289 468	1 170 258 049	1 886 788	(1 425 170 666)	-	X	1 172 263 639
	За 2024 г.	1 264 541 566	1 416 477 078	8 706 595	(1 264 435 771)	-	X	1 425 289 468

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	7 491	2 102	7 628	126	1 840
	За 2024 г.	6 208	2 474	1 133	58	7 491
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	7 491	2 102	7 628	126	1 840

3а 2024 г.	6 208	2 474	1 133	58	7 491
------------	-------	-------	-------	----	-------

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	1 313 691	1 313 691	1 460 008
в том числе: Предоставление залога в обеспечение обязательств по договору займа	1 313 691	1 313 691	1 460 008
Выданные - всего	674	777 778	907 577
в том числе: Обеспечительный платеж по договору аренды	674	674	603
Предоставление поручительства по договорам поставки	-	777 104	906 974

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	562 132 621	74 168 252
Затраты на оплату труда	26 832	27 640
Отчисления на социальные нужды	5 792	5 885
Амортизация	2 102	2 476
Прочие затраты	11 235	29 505
Итого по элементам	562 178 582	74 233 759
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	562 178 582	74 233 759