Приложение 1 к Положению Банка России от 2 октября 2024 года N 843-П "О формах раскрытия информации в бухталтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых финансовых предитных регорий, кредитных рейтничновых гентств и порядке группировки счетов бухталтерского учета в соответствии с показателями бухталтерской (финансовой) отчетности"

Код территории		Код организации	
по ОКАТО	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40298563000	05962471	1167847477500	7806258128

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ На 30 сентября 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

191014, Город Санкт-Петербург, ви-тер.г. муниципальный округ Литейный округ, пер Басков, д. 12, литера И, кв. 201-211

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Кол формы по ОК

изации)
Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
(тыс. руб.)

					(177
Номер	Наименование показателя	Номер	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
показателя	Панменование показателя	примечания			
1	2	3	4	5	6
1	П	Раздел I	. Активы	4.002.61	14,743.99
1	Денежные средства	3	113.41	4,093.61	14,/43.99
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		23,976.00	-	
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	23,976.00	-	
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	7	-	-	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-		
6	долговые инструменты	8		-	
7	долевые инструменты	9	-	-	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		0.19	3,800.08	0.08
9	средства в кредитных организациях и		0.19	0.08	0.08
	банках-нерезидентах займы выданные и прочие размещенные	10			
10	средства	11	-		
11	дебиторская задолженность	12	-	3,800.00	
12	Инвестиции в ассоциированные организации	13	-	-	
13	Инвестиции в совместные предприятия	14	-		
14	Инвестиции в дочерние организации	15	-		
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-	
16	Инвестиционное имущество и капитальные	- 10			
10	вложения в него	17	-		
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	402.84	-	
18	Основные средства и капитальные вложения в них	10		-	
19	Требования по текущему налогу на прибыль	19 48	_		
20	Отложенные налоговые активы	48		-	
21	Прочие активы	20	-		2.20
22	Итого активов	D II C	24,492.44 Обязательства	7,893.69	14,746.27
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	Раздел II. С	оязательства	-	
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	-	-	
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	22	-	-	
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по		194.21	0.08	7,738.50
27	амортизированной стоимости, в том числе: средства клиентов	23	0.21	0.08	0.08
28	кредиты, займы и прочие привлеченные		194.00	0.08	0.08
29	средства выпущенные долговые ценные бумаги	24 25			
30	кредиторская задолженность	26			7,738.42
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные		-	-	
32	для продажи Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	16	-	-	
33	Обязательство по текущему налогу на	27			
	прибыль	48			
34 35	Отложенные налоговые обязательства Резервы - оценочные обязательства	48 28			
36	Прочие обязательства	29	505.31	1,013.97	402.83
37	Итого обязательств		699.52	1,014.05	8,141.33
20	Уставный капитал		I. Капитал	4.000.00	4,000,00
38	Уставный капитал Добавочный капитал	30 30	20,000.00 49,774.89	4,000.00 49,574.89	
40	Резервный капитал	30	-	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
41	Собственные акции (доли), принадлежащие				
42	обществу Резервы	30			
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый		(45 981,98)	(46 695,25)	(46 969,96
44	убыток) Итого капитала		23,792.91	6,879.64	
			24,492.44	7,893.69	

28 Октябрь 2025

Генеральный директор (должность)

(подпись)

Клинушков Денис Владимирович (фамилия, имя, отчество (при наличии)

| Exp. trepretopes to | Ext. representation | GUATO |

32 36 развидения выполнения убрасной на физичения дельзующих убрасных по-денсуванной предоставить убрасных по-денсуванной предоставить убрасных по-денсуванной предоставить по-денсувания выполнения по-денсувания по финансивные истана, систем выше на верегаризация от систем на достава в восчетие расская (достава на востава достава на востава достава на востава достава на секциято общения и достава достава на достава достава на достава Continued to the C 11 44 20 (Amor) (Amor) (Amor) (Amor) 44 45 On expension

23 Spream annuals

34 Descript Application

35 Descript Application

36 Descript Application

37 Descript Application

38 Descript Application

39 Descript Application

30 Descript Application

31 Descript Application

32 Descript Application

33 Descript Application

36 Descript Application

37 Descript Application

38 Descript Application

39 Descript Application

30 Descript Application

30 Descript Application

30 Descript Application

30 Descript Application

31 Descript Application

32 Descript Application

33 Descript Application

34 Descript Application

35 Descript Application

36 Descript Application

36 Descript Application

37 Descript Application

38 Descript Application

39 Descript Application

30 Descript Application

31 Descript Application

32 Descript Application

33 Descript Application

34 Descript Application

35 Descript Application

36 Descript Application

36 Descript Application

37 Descript Application

38 Descript Application

39 Descript Application

30 Descript Application

31 Descript Application

32 Descript Application

33 Descript Application

34 Descript Application

35 Descript Application

36 Descript Application

36 Descript Application

37 Descript Application

38 Descript Application

39 Descript Application

30 Descript A The continues of t A STATEMENT OF THE PROPERTY OF положения в том чертог извенению соросцении обявательства работивания по-ноставлять пред доход должности, не отраничения физическомия положения физическомия положения физическомия положения доходительного положения физическомия положения доходительного доходитель personant, or opportunities of the control of the c объебщения и и императоры учетный распед учетный и учетный у 45 46 помощения укласной реализор из причима продости помощения помощения помощения по за продости помощения помощения по помощения помощения по реализор помощения по помощения помощения помощения по помощения помощения помощения по помощения помощения помощения по помощения по помощения влаеми валося на прибыть, сведания и восстановления розданиям) оциночного регоры вод соведания искуруемили, услугия вод розгования искуруемили, услугия вод розгом синкуруемий довыд. очника уснова должу разголофикация сприменное однограм вод сожиданном вредителью убытка по должных инструментам, оценивальным во справодительной голиности чарем причий основодительй должу приня записната долец вали на пробыть, светанный с режиссефициной осночного регеры подсовидение предистиве убытки по долговым инсерументам, оцентивания по справодимой помости через приняй соворужений долец 55 the organization of canana of upon
the organization of canana organization
the organization organization
the or paramophisma and non implementary and paramophisma a

Код территории по		Код организации	
OKATO	no OKHO	OFPH	ИНН
40298563000	05962471	1167847477500	7806258128

O'UET O REMINISHISK KAIHITAJA OFFAHRALIJIH

In Beaps-Conrigo 2025;

Offences or generound enecessaneous—96HALOCOMIR BOREP*
(course or generound enecessaneous)

HMMA Topos Class-Glorophys. says y consumaneous department generous generous persons

HMMA Topos Class-Glorophys. says y consumaneous department generous gene

																		(пас. руб.)
Номер	Наименование показателя	Hoseep	Устанный капитал	Добавочный капитал	Резерхный капитал	Собственные акции					Per						Нераспределения	Итого
оказателя		примечания				(доли), принадзежащие	резеря переоценки	резеря переоценки	оценочный резера под	резеря переоценки	резеря переоценки	резери переоценки	резеря хеджирования	резери хеджирования	прочие резервы	итого резервов	прибыль (непокрытый	I
						обществу	долевых инструментов,	долговых	ожидаемые кредитные	основных средств и	финансовых	обязательств (активов)	деневных потоков	доленых инструментов,			убыток)	
							оцениваемых по	инструментов,	убытки по долговым	нематериальных	обязательств,	DO RAILURE		оцениваемых по				
							спринедлиной	оцениваемых по	инструментам,	астивов	учитываемых по	вознаграждений работникам по		справедзивой				
							стоимости через прочий	справедзивой	оцениваемым по		справедлиней			стоимости через прочий				
							совокупный доход	стоимости через прочий	справединной		стоимости через	окончании трудовой		совокупный доход				
								совокупный доход	стоимости через прочий		прибыль или убыток,	деятельности, не ограниченных						
									совокупный доход		кредитного риска	фиксируемыми						
											apagarance packa	патемия						
-	2		4	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Остаток на Январь 2024 г.		4,000.00	49,574.89			-		-				-	-			(46 969,96)	6,604.93
2	Изменения вследствие ретроспективного																	
-	исправления выявленных оппобок																	
3	Изменения вспедствие ретроспективного																	
	применения изменений в учетной политике																	
4	Остаток на Январь 2024 г.,		4,000.00	49,574.89													(46 969,96)	6,604.93
-	пересмотранный.		4,000.00	49,274.03													(40,909,90)	0,004.33
5	Изменения вспедствие прочих изменений																	
	учетной политики																	
6	Остаток на Январь 2024 г., с учетом		4,000,00	49,574.89													(46 969.96)	6,604.93
-	корректировки.		4,000.00	49,374.89														
7	Прибыть (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(2 956,99)	(2 956,99)
	Прочий совокупный доход (расход) за																	
8	соответствующий отчетному перводу первод		x	x	x	x											x	
	предыдущего года, в том числе:					I												
	прочий совокупный доход (расход), не																	
9	подпежащий реклассификации в состав			x .		x x		x	x				x					
	прибыли или убытка			1 1		1			1									
10	прочий совокупный доход (расход),		x	x	x	, x	x			x	x	x		χ.			. x	
10	подлежащий реклассификации в состав		X.	×	X.	X X	x		1	x x	x	x x		X X	1		, ,	
	прибыли или убытка	30									-						$\overline{}$	
11	общества)	30			x	x	x	X X	x	x	x	x	x	Δ.	x	x		
12	Выкуп у акционеров (участников) (продажа,	30			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	погашение) собственных акций (долей)																	
13	Диниденды (распределенная прибыль)	49	X .	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x		
14	Прочие износы акционеров (участников)		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Прочие распределения в польту участников		x				x	x	x	x	x	x	x	x				
16	Прочее																	3.647.95
17	Остаток на Сентябрь 2024 г. Остаток на Яннарь 2025 г.		4,000.00	49,574.89 49,574.89							1						(49 926,95) (46 695,25)	3,647.95 6.879.64
18			4,000.00	49,574.89													(46 695,25)	6,879.64
19	Изменения вспедствие ретроспективного																	
	исправления вывеленных ошибок																	
20	Изменения вспедствие ретроспективного																	
	применения изменений в учетной политике																	
21	Остаток на Январь 2025 г.,		4,000.00	49,574.89													(46 695.25)	6,879.64
-	пересмотранный.		1,000.00														(10.000,00)	
22	Изменения вспедствие прочих изменений																	
	учетной политики																	
23	Остаток на Январь 2025 г., с учетом		4,000,00	49,574.89													(46 695.25)	6,879.64
	корректировки.																	
24	Прибыть (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	713.27	713.27
25	Прочий совокупный доход (расход) за			x	x	x											. x	
-3	отченный период, в том числе:		4	*	4	X X												
	прочий совокупный доход (расход), не																	
26	подлежащий реклассификации в состав		x	x	x	x		x	x				x				x	
	прибыли или убытка					I			1				l					
	прочий совокупный доход (пасход).																	
27	прочий совокупный долод (раслод), подпежащий реклассификации в состав			x		, x	x			x	x	x		χ.				
	подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		1 -	"	1 -	1 ^	1 ^				1 *	l ^		1 1				
28	общества)	30	16.000.00			x	x	x	x	x	x	x	x		x			16,000,00
		30	10,000.00			x		x x	x	x	×	x x		X .				10,000,00
29	Выкуп у акционеров (участинков) (продажа,	20			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
30	погашение) собственных акций (долей) Диниденды (распределенная прибыль)	30 49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
31		49		X 200.00	X X	X X	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	X X	x x	X X	x	200.00
	Прочие взносы акционеров (участников) Прочие распределения в пользу участников		x x	200.00	4	X .	X Y	X Y	x x	X Y	x v	x x	x x	X X		- 1		200,00
			X				x	x	x	x	x	x	x	X				
	Прочес Остаток на 30 сентября 2025 г., в том числе:		20.000.00	49,774.89													(45 981.98)	23.792.91
34			20,000,00	49,774.89													(42 961,98)	25,792.91
	компоненты капитала, относициеся к	1																
35	актинам (выбывающим группам),																	
35													-	-	-			

Код территории по		Код организации	
OKATO	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40298563000	05962471	1167847477500	7806258128

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ За Январь - Сентябрь 2025 г.

				(тыс. руб.)
Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Январь - Сентябрь 2025	Январь - Сентябрь 2024
1	2 Раздел I. Денежные пот	3 эки от операцион	4 гой леятельности	5
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порадке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости			
2	через прибыль или убыток Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погащением финансовых обязательств, в обязательном порадже классифицируемых как опцениваемые по справединяой стоимости			
3	через прибыль или убыток Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3,800.00	
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(892,81)	(329,29)
6	Проценты полученные Проценты уплаченные		2,022.91	923.86
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли) Средства, полученные для перечисления			
8	клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0.02	
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов Выплаты работникам и от имени			
10	работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(681,03)	
11	Оплата прочих административных и операционных расходов Уплаченный налог на прибыль		(74,60)	(100,70)
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(20 302,68)	(11 220,00)
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(16 128,18)	(10 726,14)
15	Поступления от продажи основных средств	ки от инвестицио	ниой деятельности	
16	и капитальных вложений в них Поступления от продажи инвестиционного			
17	имущества и капитальных вложений в него Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них			
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств			
19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
21	Поступления от продажи акций и долей дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий			-
22	Платежи в связи с вложениями в акции и доли дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		-	-
23	Поступления от продажи и поташения финансовых активов, классифецируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			
24	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		-	
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
29	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду Прочие поступления от инвестиционной		-	-
30	прочие поступления от инвестиционной деятельности Прочие платежи по инвестиционной		-	
31	прочве плателя по инвестиционноя деятельности Сальдо денежных потоков от		-	
32	инвестиционной деятельности			
33	Раздел III. Денежные по поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по страведливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации:	Total or pinanco	on gearchimoeth	
34	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убыток по усмотрениию организации.			
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		194.00	
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:			
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды			
38	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		16,000.00	
39 40	Поступления от продажи собственных акций (долей), принадлежащих обществу Платежи акционерам (участинкам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей)			
41	выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)			
42	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по аморти вированной стоимости			
43	Платежи в связи с погашением (выкупом) облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
44	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	
45	Прочие платежи по финансовой деятельности Слуга поличения поточно от финансовой			
	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности Сальдо денежных потоков за отчетный		16,194.00	
46		I	65.82	(10 726,14)
47	период			
47	период Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			
47	период Величина влияния изменений курса		47.71	14,758.75 4,032.61

28 Октябрь 2025 г.

Примечание 1. Основная деятельность организации

Основная деятельность организации

На 30 сентября 2025 г.

Таблица 1.1

		тиолици 1:1
Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
	Номер лицензии, дата выдачи лицензии (номер в реестре, дата включения в реестр)	040-14045-300000, 06.02.2018
2	Деятельность, осуществляемая организацией	На осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными
3	Организационно-правовая форма организации	Общество с ограниченной ответственностью
4	Место нахождения организации	191025, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Литейный округ, пр-кт Невский, д. 114-116, литера A, кв. помещение часть от части помещения 1H №757
1	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	
	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	
	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	