ПАО АФК «Система»

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на и за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 года

Организация	**ПАО АФК «Система»**	по ОКПО	**27987276**
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	**7703104630**
Организационно-правовая форма	**Публичное акционерное общество**	по ОКОПФ	**12247**
Форма собственности	**Частная собственность**	по ОКФС	**16**
Адрес в пределах места нахождения	**125009, Москва г, Моховая ул, дом № 13, строение 1**		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да/Нет	**Нет**
Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный	**-**	
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	**-**
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	**-**
Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению	Да/Нет	**Нет**
Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность	**-**	

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2026 г.

Организация **ПАО АФК «СИСТЕМА»**

Единица измерения: в тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы	1110	117 179	101 389
	Основные средства	1150	4 310 907	4 883 454
3	Финансовые вложения	1170	555 366 141	620 578 167
14	Отложенные налоговые активы	1180	27 057 372	22 482 601
4	Прочие внеоборотные активы	1190	5 247 472	3 266 831
	Итого по разделу I	**1100**	**592 099 071**	**651 312 442**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	НДС по приобретенным ценностям	1220	19 813	15 752
5	Дебиторская задолженность	1230	9 633 898	22 957 816
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45 307 934	27 721 937
6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 530 995	7 870 321
	Прочие оборотные активы	1260	80 426	93 530
	Итого по разделу II	**1200**	**104 573 066**	**58 659 356**
	БАЛАНС	**1600**	**696 672 137**	**709 971 798**
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
7	Уставный капитал	1310	868 500	868 500
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	3 709 976	3 709 976
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	37 708 280	37 708 280
	Резервный капитал	1360	43 425	43 425
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14 919 428)	173 523 796
	Итого по разделу III	**1300**	**27 410 753**	**215 853 977**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
8	Заемные средства	1410	111 274 807	201 595 829
14	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 428 400	9 692 984
	Оценочные обязательства	1430	195 620	241 188
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	566 029	758 435
	Итого по разделу IV	**1400**	**120 464 856**	**212 288 436**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
8	Заемные средства	1510	545 994 361	280 384 148
9	Кредиторская задолженность	1520	1 608 221	778 824
	Доходы будущих периодов	1530	24 862	10 090
	Оценочные обязательства	1540	1 010 152	505 800
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	158 932	150 523
	Итого по разделу V	**1500**	**548 796 528**	**281 829 385**
	БАЛАНС	**1700**	**696 672 137**	**709 971 798**

Вице-президент по финансам **Главный бухгалтер**

25 ноября 2026 г.

Отчет о финансовых результатах

за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 года

Организация **ПАО АФК «СИСТЕМА»**

Единица измерения в тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
			2026 года	2025 года
10	Выручка	2110	34 942 977	29 010 905
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	**2100**	**34 942 977**	**29 010 905**
	Коммерческие расходы	2210	-	-
11	Управленческие расходы	2220	(7 302 343)	(3 496 554)
	Прибыль (убыток) от продаж	**2200**	**27 640 634**	**25 514 351**
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 744 642	14 787 396
8	Проценты к уплате	2330	(68 453 688)	(62 601 575)
12	Прочие доходы	2340	20 165 596	45 728 378
13	Прочие расходы	2350	(185 595 180)	(8 348 552)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	**2300**	**(190 497 996)**	**15 079 998**
14	Налог на прибыль	2410	17 537 514	2 878 352
	в том числе: текущий налог на прибыль организаций	2411	(628 704)	(419 746)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	18 166 218	3 298 098
14	Прочее	2460	(15 482 742)	17 847 034
	Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**(188 443 224)**	**35 805 384**
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	**2500**	**(188 443 224)**	**35 805 384**
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях	2900	(19,5)	3,7
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, в рублях	2910	(19,5)	3,7

Вице-президент по финансам Главный бухгалтер

25 ноября 2026 г.

Отчет об изменениях капитала

за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 года

Организация **ПАО АФК «СИСТЕМА»**

Единица измерения в тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	Величина капитала на 31 декабря 2024 г. - до корректировки	3100	868 500	-	3 286 784	37 708 280	43 425	159 564 570	201 471 559
	корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	Величина капитала на 31 декабря 2024 г. - после корректировки	3130	868 500	-	3 286 784	37 708 280	43 425	159 564 570	201 471 559
	Изменения капитала за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2025 года								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	35 805 384	35 805 384
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	Величина капитала на 30 сентября 2025 г.	**3250**	**868 500**	**-**	**3 286 784**	**37 708 280**	**43 425**	**195 369 954**	**237 276 943**
	Величина капитала на 31 декабря 2025 г. - до корректировки	3200	868 500	-	3 709 976	37 708 280	43 425	173 523 796	215 853 977
	корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	Величина капитала на 31 декабря 2025 г. - после корректировки	3230	868 500	-	3 709 976	37 708 280	43 425	173 523 796	215 853 977
	Изменения капитала за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(188 443 224)	(188 443 224)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	Величина капитала на 30 июня 2026 г.	**3300**	**868 500**	**-**	**3 709 976**	**37 708 280**	**43 425**	**(14 919 428)**	**27 410 753**

Вице-президент по финансам **Главный бухгалтер**

25 ноября 2026 г.

Отчет о движении денежных средств
за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 года

Организация **ПАО АФК «СИСТЕМА»**

Единица измерения в тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
			2026 года	2025 года
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	32 430 064	26 751 577
	в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 661	10 764
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	дивидендов	4115	32 100 582	26 398 738
	поступления по приобретенным правам (требованиям)	4116		
	прочие поступления	4119	301 821	342 076
	Платежи - всего	4120	(74 473 773)	(63 665 717)
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 403 654)	(1 983 868)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(5 361 623)	(1 762 619)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(65 536 695)	(57 782 632)
	налог на прибыль организаций	4124	(444 998)	(762 664)
	прочие платежи	4129	(726 803)	(1 373 934)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(42 043 709)	(36 914 140)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	93 979 465	166 653 615
	в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	34 420	4 143
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	24 197 724	379 646
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	41 404 985	157 345 118
	процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 102 336	8 924 709
	от возврата вкладов в имущество других организаций	4215	24 240 000	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(182 560 691)	(146 690 088)
	в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(66 693)	(23 315)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия), паев	4222	(23 089 060)	(20 873 111)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(115 372 289)	(117 666 120)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	вклады в имущество других организаций	4225	(43 783 823)	(7 786 968)
	прочие платежи	4229	(248 826)	(340 574)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(88 581 226)	19 963 527

Пояснения	Наименование показателя	Код	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
			2026 года	2025 года
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	580 103 734	415 548 548
	в том числе: получение кредитов и займов	4311	462 785 132	315 724 341
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, долговых цифровых финансовых активов	4314	117 318 602	99 824 206
	прочие поступления	4319	-	
	Платежи - всего	4320	(407 818 147)	(413 806 889)
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, долговых цифровых финансовых активов, возврат кредитов и займов	4323	(407 504 294)	(413 496 142)
	прочие платежи	4329	(313 853)	(310 746)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	172 285 587	1 741 659
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	41 660 652	(15 208 953)
6	**Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода**	4450	7 870 321	19 151 041
6	**Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода**	4500	49 530 995	3 942 016
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	22	(72)

Вице-президент по финансам **Главный бухгалтер**

25 ноября 2026 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, ВКЛЮЧАЯ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПАО АФК «СИСТЕМА» ПО СОСТОЯНИЮ НА И ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 16 июля 1993 года (Свидетельство о государственной регистрации № 025.866).

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027700003891.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО АФК «Система».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Sistema Public Joint Stock Financial Corporation.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Sistema PJSFC.

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1.

В соответствии с п.16 ПБУ 11/2008, Общество не раскрывает информацию, предусмотренную п. 13 ПБУ 11/2008, так как раскрытие такой информации может нанести экономический ущерб Обществу, связанным сторонам и контрагентам.

Акции Общества зарегистрированы на Московской и СПБ биржах.

Основным видом деятельности Общества является участие в уставных капиталах других организаций.

Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – «РФ») и Уставом Общества.

Среднесписочная численность работающих в Обществе за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 и 30 сентября 2025 года, составила 234 и 254 человек, соответственно.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена в соответствии с федеральными стандартами.

Ведение бухгалтерского учета в 2026 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Общества, утвержденной приказом Президента Общества от 30 декабря 2025 года № Y2025-82.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением корпоративной информационной системы 1С: Предприятие.

2.1. Принципы подготовки промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности

Данная промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на и за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 года, была подготовлена в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета 4/2023 «*Бухгалтерская (финансовая) отчетность*» («ФСБУ 4/2023»).

По решению Общества в промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается только информация об имевших место в промежуточный отчетный период существенных фактах хозяйственной жизни, актуализирующая информацию, раскрытую в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год согласно требованиями пунктов 55-57 ФСБУ 4/2023.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит всей информации, раскрытие которой требуется при составлении годовой бухгалтерской отчетности, как это установлено требованиями пунктов 8-50 ФСБУ 4/2023, и, таким образом, должна рассматриваться совместно с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за 2025 год.

2.2. Применимость допущения непрерывности деятельности Общества

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Краткосрочные обязательства Общества по состоянию на 30 сентября 2026 года превышают оборотные активы на 444,223,462 тыс. руб. (отрицательный оборотный капитал), что преимущественно связано с наступлением в течение двенадцати месяцев после отчетной даты срока возврата кредитов и займов, погашения долговых цифровых финансовых активов и безотзывных оферт по биржевым облигациям Общества (Пояснение 8). Чистый убыток Общества за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 года, составил 188,443,224 тыс. руб., включая 131,078,029 тыс. руб. убытка от переоценки финансовых вложений, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по текущей рыночной стоимости. Чистый денежный отток от текущих операций составил 42,043,709 тыс. руб. На 30 сентября 2026 года чистые активы Общества положительные и составляют 27,435,615 тыс. руб.

Руководство Общества подготовило прогноз денежных потоков на срок не менее 12 месяцев после отчётной даты, включающий меры по покрытию отрицательного оборотного капитала. Уровень оборотного капитала регулярно отслеживается и контролируется руководством с учётом изменений внешних и внутренних факторов. Указанные меры включают использование доступных Обществу кредитных линий и выкупленных собственных биржевых облигаций, хранящихся на казначейском (забалансовом) счете депо (Пояснение 8), а также при необходимости реализацию отдельных активов, принадлежащих Группе АФК «Система» (Пояснения 3.1, 3.2, 3.4), рыночная стоимость которых достаточна для устранения дефицита.

Подготовленный руководством Общества прогноз денежных потоков, с учетом доступных Обществу указанных выше мероприятий, свидетельствует о способности Общества погашать текущие обязательства в установленные договорными обязательствами сроки.

3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

3.1. Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения за вычетом резерва под обесценение финансовых вложений по состоянию на 30 сентября 2026 года и 31 декабря 2025 года представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

	Акции, доли и вклады в имущество	Паи инвестицион-ных фондов	Займы	Долговые ценные бумаги	**Итого**
На 31 декабря 2025 года	**594,741,993**	**2,418,205**	**21,934,383**	**1,483,586**	**620,578,167**
Поступило	50,872,238	229,000	67,772,555	-	118,873,793
Выбыло или погашено	(19,998,774)	-	(4,596,808)	-	(24,595,582)
Переоценка валютных вложений	-	-	390,719	53,411	444,130
Изменение текущей рыночной стоимости (Поясн. 3.4)	(131,071,947)	-	-	(6,082)	(131,078,029)
Изменение резерва (Поясн. 3.3)	4,347,513	-	(28,570,851)	-	(24,223,338)
Реклассификация между краткосрочными и долгосрочными финансовыми вложениями	-	-	(4,633,000)	-	(4,633,000)
На 30 сентября 2026 года	**498,891,023**	**2,647,205**	**52,296,998**	**1,530,915**	**555,366,141**

В отчетном периоде Общество приобрело акции дочерней компании в рамках размещения дополнительного выпуска акций за 17,325,319 тыс. руб.

В отчетном периоде Общество внесло вклад в имущество дочерней компании в сумме 28,607,000 тыс. руб. из которых 24,969,446 тыс. руб. были признаны в составе долгосрочных финансовых вложений.

В отчетном периоде дочерняя компания вернула ранее внесенный Обществом вклад в имущество в общей сумме 24,240,000 тыс. руб., в том числе 9,639,981 тыс. руб., учтенные в составе долгосрочных финансовых вложений.

3.2. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения за вычетом резерва под обесценение финансовых вложений по состоянию на 30 сентября 2026 года и 31 декабря 2025 года представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

	Займы	**Долговые ценные бумаги**	**Итого**
На 31 декабря 2025 года	**27,031,214**	**690,723**	**27,721,937**
Поступило	48,059,081	-	48,059,081
Выбыло или погашено	(34,578,203)	(646,892)	(35,225,095)
Переоценка валютных вложений	120,274	(43,831)	76,443
Изменение резерва (Прим. 3.3)	42,568	-	42,568
Реклассификация между краткосрочными и долгосрочными финансовыми вложениями	4,633,000	-	4,633,000
На 30 сентября 2026 года	**45,307,934**	**-**	**45,307,934**

3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

Данные о резерве под обесценение финансовых вложений по состоянию на 30 сентября 2026 года и 31 декабря 2025 года представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

	Акции, доли и вклады в имущество	**Паи инвести-ционных фондов**	**Займы**	**Депозиты**	**Итого**
На 31 декабря 2025 года	**99,280,003**	**1,051,533**	**30,460,857**	**909,153**	**131,701,546**
Создание (восстановление) резерва	-	-	28,528,283	-	28,528,283
Использование резерва	(4,347,513)	-	-	-	(4,347,513)
На 30 сентября 2026 года	**94,932,490**	**1,051,533**	**58,989,140**	**909,153**	**155,882,316**

В результате свернутого отражения операций создания и восстановления резервов под обесценение финансовых вложений Общество за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 года, признало расходы в сумме 28,528,283 тыс. руб. и за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2025 года, признало доходы в сумме 94,079 тыс. руб., которые в отчете о финансовых результатах отражены свернуто с доходами и расходами на создание и восстановление прочих оценочных резервов и обязательств.

3.4. Переоценка котируемых ценных бумаг

Финансовые вложения Общества в ценные бумаги, по которым определяется рыночная стоимость, по состоянию на 30 сентября 2026 года и 31 декабря 2025 года представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

	Акции	**Долговые ценные бумаги**	**Итого**
На 31 декабря 2025 года	**395,329,469**	**351,911**	**395,681,380**
Приобретение	22,860,459	-	22,860,459
Выбытие	(714,375)	-	(714,375)
Изменение текущей рыночной стоимости	(131,071,947)	(6,082)	(131,078,029)
Изменение курсов валют	-	43,490	43,490
На 30 сентября 2026 года	**286,403,606**	**389,319**	**286,792,925**

Общая сумма уценки финансовых вложений, по которым определяется рыночная стоимость, за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 года, составила 131,078,029 тыс. руб. и была отражена по строке 2350 «Прочие расходы».

Общая сумма дооценки финансовых вложений, по которым определяется рыночная стоимость, за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2025 года, составила 43,830,331 тыс. руб. и была отражена по строке 2340 «Прочие доходы».

4. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Прочие внеоборотные активы за вычетом резерва по сомнительным долгам, относящегося к прочим внеоборотным активам, по состоянию на 30 сентября 2026 года и 31 декабря 2025 года представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

	30 сентября 2026 года	**31 декабря 2025 года**
Расчеты по процентам к получению долгосрочные	4,776,472	3,045,831
Дебиторская задолженность за приобретаемые акции, доли, паи	221,000	221,000
Прочие внеоборотные активы	250,000	-
Итого	**5,247,472**	**3,226,831**

Резерв по сомнительным долгам, относящийся к прочим внеоборотным активам, на 30 сентября 2026 года и 31 декабря 2025 года составляет 7,812,754 тыс. руб. и 3,082,854 тыс. руб. соответственно.

Расходы Общества на создание резерва по сомнительным долгам, относящегося к прочим внеоборотным активам, за вычетом доходов от его восстановления за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 года и 30 сентября 2025 года, составили 4,729,900 тыс. руб. и 180,882 тыс. руб. соответственно, которые в отчете о финансовых результатах отражены свернуто с доходами и расходами на создание и восстановление прочих оценочных резервов и обязательств.

5. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам по состоянию на 30 сентября 2026 года и 31 декабря 2025 года представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

	30 сентября 2026 года	**31 декабря 2025 года**
Расчеты по процентам к получению	9,315,028	6,015,789
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	154,340	174,084
Расчеты с персоналом	8,713	8,590
Расчеты с покупателями и заказчиками	2,624	1,198
Расчеты по договорам купли-продажи ценный бумаг, долей, имущественных прав	-	16,240,640
Расчеты по причитающимся дивидендам и др. аналогичным доходам	-	322,988
Расчеты с прочими дебиторами	153,193	194,527
Итого	**9,633,898**	**22,957,816**

Резерв по сомнительным долгам на 30 сентября 2026 года и 31 декабря 2025 года составляет 7,845,450 тыс. руб. и 5,933,226 тыс. руб., соответственно.

В результате свернутого отражения операций создания и восстановления резерва по краткосрочным сомнительным долгам Общество признало за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 года и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2025 года, расход в сумме 1,912,224 тыс. руб. и 1,657,485 тыс. руб., которые в отчете о финансовых результатах отражены свернуто с доходами и расходами на создание/восстановление прочих оценочных резервов и обязательств.

6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства и денежные эквиваленты по состоянию на 30 сентября 2026 года и 31 декабря 2025 года представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

	30 сентября 2026 года	**31 декабря 2025 года**
Банковские депозиты	49,100,000	7,500,000
Расчетные счета	368,976	313,315
Прочие денежные эквиваленты	58,337	52,438
Прочие специальные счета	3,003	3,913
Касса	357	357
Валютные счета	322	298
Итого	**49,530,995**	**7,870,321**

В составе денежных средств и денежных эквивалентов представлены банковские депозиты в российских рублях с первоначальным сроком погашения менее 3-х месяцев.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал Общества по состоянию на 30 сентября 2026 и 31 декабря 2025 годов представлен следующим образом:

Категория акций	**Номинал, руб.**	**Кол-во акций, шт.**	
		30 сентября 2026 года	**31 декабря 2025 года**
Обыкновенные, полностью оплаченные	0.09	9,650,000,000	9,650,000,000

В течение девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 года, структура акционеров Общества не претерпела существенных изменений.

В течение девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 года, Общество не объявляло о выплате дивидендов.

8. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Заемные средства по состоянию на 30 сентября 2026 года и 31 декабря 2025 года представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

	30 сентября 2026 года	**31 декабря 2025 года**
Долгосрочные заемные средства		
Облигационные займы	106,271,857	157,084,160
Кредиты	-	37,500,000
Прочие займы	4,795,645	1,781,977
Итого долгосрочные заемные средства	**111,067,502**	**196,366,137**

Краткосрочные заемные средства		
Облигационные займы и долговые ЦФА	94,245,000	105,529,517
Кредиты	176,848,826	114,570,000
Прочие займы	260,682,200	54,860,542
Итого краткосрочные заемные средства	**531,776,026**	**274,960,059**

Кроме того, в составе заемных средств Обществом отражена текущая задолженность по процентам, причитающимся к уплате по кредитам и займам, включая облигационные, в следующих суммах:

(тыс. руб.)

	30 сентября 2026 года	**31 декабря 2025 года**
Долгосрочные проценты по заемным средствам	207,305	5,229,692
Краткосрочные проценты по заемным средствам	14,218,335	5,424,089

В течение девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 и 2025 годов, по заемным средствам начислены расходы (проценты и другие дополнительные расходы) на общую сумму 68,822,864 и 62,792,762 тыс. руб., соответственно, в том числе:

- учтено в составе строки «Проценты к уплате» отчета о финансовых результатах – 68,341,434 и 62,517,009 тыс. руб., соответственно;
- учтено в составе строки «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах (затраты на привлечение заемного финансирования) - 481,430 и 275,753 тыс. руб., соответственно.

Сроки погашения основных видов заемных средств по состоянию на 30 сентября 2026 года представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

	До 1 года	**1 год-5 лет**	**Свыше 5 лет**	**Итого**
Кредиты	94,245,000	-	-	94,245,000
Облигационные займы и долговые ЦФА	176,848,826	106,271,857	-	283,120,683
Прочие займы	260,682,200	4,779,718	15,927	265,477,845
Итого	**531,776,026**	**111,051,575**	**15,927**	**642,843,528**

Общество имеет безусловное обязательство выкупить облигации по номинальной стоимости, если в определенный момент этого потребуют держатели облигаций после объявления очередного купона. Такие облигации раскрываются в составе обязательств со сроком погашения в том отчетном периоде, в котором может быть предъявлено требование выкупа, без учета ожиданий Общества в отношении намерений держателей облигаций.

С учетом некоторых исключений, обязательства по кредитным договорам содержат различные ограничительные условия и обстоятельства, невыполнение или наступление которых дает кредиторам право досрочного требования всей суммы долга. Такие обстоятельства включают в себя несоблюдение определенного уровня отдельных финансовых показателей, наличие вступивших в силу существенных судебных решений, конфискация определенных существенных активов. Также на кредитные соглашения Общества распространяются условия перекрестного невыполнения платежных обязательств по другим кредитным соглашениям Общества. По состоянию на 30 сентября 2026 года отсутствуют нарушения по ограничительным условиям Общества,

установленным в кредитных соглашениях, которые привели бы к реклассификации долгосрочных долговых обязательств в краткосрочную часть.

По состоянию на 30 сентября 2026 года Обществу доступны открытые, но не использованные кредитные линии целевого назначения на общую сумму 307,755,000 тыс. руб. Также Общество располагает портфелем выкупленных собственных биржевых облигаций, хранящихся на казначейском (забалансовом) счете депо в АО НКО НРД, рыночная стоимость которых по состоянию на 30 сентября 2026 года составляет 116,709,767 тыс. руб..

9. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Кредиторская задолженность на 30 сентября 2026 года и 31 декабря 2025 года представлена следующим образом:

(тыс. руб.)

	30 сентября 2026 года	**31 декабря 2025 года**
Расчеты по договорам купли-продажи ценных бумаг, долей, имущественных прав	1,057,733	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	318,401	318,436
Расчеты по налогам, сборам, социальному страхованию и обеспечению	86,721	369,875
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	83,281	87,666
Расчеты с персоналом	59,357	-
Расчеты с прочими кредиторами	2,728	2,847
Итого	**1,608,221**	**778,824**

10. ВЫРУЧКА

Выручка по продолжающейся деятельности за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 и 2025 годов, представлена следующим образом:

(тыс. руб.)

	Девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
	2026 года	**2025 года**
Участие в уставных капиталах других организаций	34,933,449	29,003,078
Прочие виды деятельности	9,528	7,827
Итого	**34,942,977**	**29,010,905**

11. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 и 2025 годов, представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

	Девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
	2026 года	**2025 года**
Затраты на оплату труда	4,761,608	1,439,785
Отчисления в социальные внебюджетные фонды	841,585	347,588
Амортизация	489,739	429,305
Материальные затраты	37,316	49,113
Прочие затраты	1,172,095	1,230,763
Итого	**7,302,343**	**3,496,554**

12. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Прочие доходы за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 и 2025 годов, представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

	Девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
	2026 года	**2025 года**
Доходы от возврата ранее внесенных вкладов в имущество дочерних обществ	14,600,019	1,233,209
Свернутое сальдо доходов и расходов, связанных с реализацией и погашением ценных бумаг	4,786,298	368,380
Свернутое сальдо положительных и отрицательных курсовых разниц	562,164	-
Свернутое сальдо доходов и расходов по ПФИ	210,853	-
Свернутое сальдо доходов и расходов от переоценки финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	-	43,830,331
Прочие	6,262	296,458
Итого	**20,165,596**	**45,728,378**

13. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Прочие расходы за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 и 2025 годов, представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

	Девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
	2026 года	**2025 года**
Свернутое сальдо доходов и расходов от переоценки финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	131,078,029	-
Свернутое сальдо доходов и расходов от создания и восстановления резервов и оценочных обязательств	35,205,473	1,771,803
Расходы, связанные с внесением вклада в имущество дочерних обществ	17,581,081	2,788,228
Расходы, связанные с привлечением заемного финансирования	481,430	275,753
Свернутое сальдо положительных и отрицательных курсовых разниц	-	1,623,783
Свернутое сальдо доходов и расходов по ПФИ	-	789,232
Прочие	1,249,167	1,099,753
Итого	**185,595,180**	**8,348,552**

14. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Взаимосвязь между расходом по налогу на прибыль за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 и 2025 годов, и показателем прибыли до налогообложения представлена следующим образом:

(тыс. руб.)

	Девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
	2026 год	**2025 год**
Прибыль/(Убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	**(190,497,996)**	**15,079,998**
в т.ч.		
дивиденды, облагаемые по ставке 0%	9,505,928	7,248,526
дивиденды, облагаемые по ставке 13%	25,427,520	21,754,552
налоговая база, облагаемая по ставке 0%	6,608,603	-
налоговая база, облагаемая по ставке 20%	1,333,227	2,098,729
налоговая база, облагаемая по ставке 25%	(233,373,274)	(16,021,809)
Условный (доход)/расход по налогу на прибыль	**(54,962,808)**	**(981,367)**
Постоянные налоговые расходы/(доходы)	40,581,148	707,355
в т.ч.		
переоценка котируемых финансовых вложений	25,163,747	426,630
вклады в имущество дочерних и зависимых обществ	1,807,540	-
образование (восстановление) оценочных резервов и обязательств	9,155,321	-
прочие	4,454,540	280,725
Налог на прибыль	**17,537,514**	**2,878,352**
Текущий налог на прибыль	(628,704)	(419,746)
в т.ч.		
по операциям, облагаемым по ставке 20%	(628,704)	(419,746)
Отложенный налог на прибыль	18,166,218	3,298,098
в т.ч.		
по налоговому убытку отчетного периода	12,762,202	13,224,614
по переоценке котируемых финансовых вложений	7,605,760	(11,384,212)
по вкладам в имущество дочерних и зависимых обществ	(2,552,805)	388,755
образование (восстановление) оценочных резервов и обязательств	353,953	442,951
прочее	(2,892)	625,990
Прочее*	**(15,482,742)**	**17,847,034**
в т.ч.		
Налог на доходы в виде дивидендов	(3,155,854)	(2,604,340)
Доходы (расходы) от списания и восстановления отложенных активов и обязательств	(12,326,863)	20,451,374
в т.ч.		
(непризнание)/восстановление ранее непризнанного отложенного налогового актива	(12,953,569)	(20,152,757)
реклассификация отложенных налоговых обязательств/(активов) в постоянные налоговые доходы/(расходы)	626,706	40,604,131
Штрафные санкции за нарушение налогового законодательства	(25)	-

* - строка 2460 Отчета о финансовых результатах

По итогам анализа вероятности использования в среднесрочной перспективе отложенных налоговых активов по налоговым убыткам, Общество за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 и 2025 годов, не признало часть указанных отложенных налоговых активов в сумме 12,953,569 тыс. руб. и 20,152,757 тыс.руб., соответсвенно.

В связи с получением права на применение ставки налога на прибыль 0% в отношении некоторых своих финансовых вложений в акции и доли в уставных капиталах, Общество за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2025 года переквалифицировало отложенные налоговые обязательства по указанным финансовым вложениям в постоянные налоговые доходы в сумме 40,604,131 тыс. руб.

15. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Связанными сторонами Общества являются его дочерние и зависимые компании, основной управленческий персонал Общества и его дочерних и зависимых компаний, а также акционеры, имеющие право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов Общества.

15.1. Финансовые вложения

Финансовые вложения по группам связанных сторон на 30 сентября 2026 года и 31 декабря 2025 года представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

	30 сентября 2026 года	**31 декабря 2025 года**
Акции, доли, вклады в имущество		
Дочерние компании	429,904,625	453,504,966
Зависимые компании	163,807,761	240,405,904
За вычетом резерва под обесценение	(94,932,486)	(99,280,000)
ИТОГО	**498,779,900**	**594,630,870**
Предоставленные займы		
Дочерние компании	89,090,633	59,654,413
Зависимые компании	59,338,503	13,674,958
Прочие связанные стороны	1,890,235	1,890,235
За вычетом резерва под обесценение	(57,996,105)	(29,498,836)
ИТОГО	**92,323,266**	**45,720,770**
Долговые ценные бумаги		
Дочерние компании	389,318	351,911
Прочие связанные стороны	901,450	901,450
За вычетом резерва под обесценение	-	-
ИТОГО	**1,290,768**	**1,253,361**
Итого	**592,393,934**	**641,605,001**

Движения финансовых вложений по группам связанных сторон за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 года представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

	Акции, доли и вклады в имущество	**Займы**	**Долговые ценные бумаги**	**Итого**
На 31 декабря 2025 года	**594,630,870**	**45,720,770**	**1,253,361**	**641,605,001**
Поступило				
Дочерние компании	45,337,097	67,973,239	-	113,310,336
Зависимые компании	5,535,141	45,681,830	-	51,216,971
ИТОГО	**50,872,238**	**113,655,069**	**-**	**164,527,307**
Выбыло (погашено)				
Дочерние компании	(9,800,502)	(36,629,127)	-	(46,429,629)
Зависимые компании	(10,198,272)	(2,285,881)	-	(12,484,153)
ИТОГО	**(19,998,774)**	**(38,915,008)**	**-**	**(58,913,782)**
Изменение рублевого эквивалента				
Дочерние компании	-	359,704	43,489	403,193
ИТОГО	**-**	**359,704**	**43,489**	**403,193**

Изменение текущей рыночной стоимости				
Дочерние компании	(50,054,198)	-	(6,082)	(50,060,280)
Зависимые компании	(81,017,749)	-	-	(81,017,749)
ИТОГО	**(131,071,947)**	**-**	**(6,082)**	**(131,078,029)**
Создание/ использование резерва				
Дочерние компании	-	42,568	-	42,568
Зависимые компании	4,347,513	(28,539,837)	-	(24,192,324)
ИТОГО	**4,347,513**	**(28,497,269)**	**-**	**(24,149,756)**
Переход в состав/выход из состава дочерних, зависимых и связанных сторон или реклассификация между ними				
Дочерние компании	(9,082,737)	(2,267,597)	-	(11,350,334)
Зависимые компании	9,082,737	2,267,597	-	11,350,334
ИТОГО	**-**	**-**	**-**	**-**
На 30 сентября 2026 года	**498,779,900**	**92,323,266**	**1,290,768**	**592,393,934**

Кроме того, по состоянию на 30 сентября 2026 года и 31 декабря 2025 года Общество владеет паями связанных сторон в сумме 2,577,041 тыс. руб. и 2,348,041 тыс. руб. соответственно.

15.2. Заемные средства

Заемные средства по группам связанных сторон на 30 сентября 2026 года и 31 декабря 2025 года представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

	30 сентября 2026 года	**31 декабря 2025 года**
Долговые ЦФА		
Дочерние компании	34,213,000	38,107,000
ИТОГО	**34,213,000**	**38,107,000**
Прочие заемные средства		
Дочерние компании	265,461,919	3,177,442
Зависимые компании	-	30,449,808
ИТОГО	**265,461,919**	**33,627,250**
Итого	**299,674,919**	**71,734,250**

Объем биржевых облигаций Общества, находящийся в портфеле у связанных сторон, на 30 сентября 2026 года и 31 декабря 2025 года, составляет 49,114,230 тыс. руб. и 23,097,094 тыс. руб., соответственно.

Кроме того, в составе заемных средств Обществом отражена текущая задолженность по процентам, причитающимся к уплате, которая по группам связанных сторон на 30 сентября 2026 года и 31 декабря 2025 года представлена следующим образом:

(тыс. руб.)

	30 сентября 2026 года	**31 декабря 2025 года**
Дочерние компании	9,413,747	351,498
Зависимые компании	-	543,338
Итого	**9,413,747**	**894,836**

Движения заемных средств по группам связанных сторон за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 года представлены следующим образом:

(тыс. руб.)

	Долговые ЦФА	Прочие займы	Итого
На 31 декабря 2025 года	**38,107,000**	**33,627,250**	**71,734,250**
Поступило			
Дочерние компании	26,949,000	264,314,332	291,263,332
Зависимые компании	-	820,500	820,500
ИТОГО	**26,949,000**	**265,134,832**	**292,083,832**
Выбыло (погашено)			
Дочерние компании	(30,843,000)	(2,105,990)	(32,948,990)
Зависимые компании	-	(31,270,308)	(31,270,308)
ИТОГО	**(30,843,000)**	**(33,376,298)**	**(64,219,298)**
Изменение рублевого эквивалента			
Дочерние компании	**-**	76,135	76,135
ИТОГО	**-**	**76,135**	**76,135**
На 30 сентября 2026 года	**34,213,000**	**265,461,919**	**299,674,919**

15.3. Операции по группам связанных сторон

Процентный расход по займам полученным и аренде

(тыс. руб.)

	Девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
	2026 года	2025 года
Дочерние компании	14,251,890	5,699,867
Зависимые компании	3,198,952	19,132
Прочие связанные стороны	37	72
Итого	**17,450,879**	**5,719,071**

Процентный доход по займам выданным

(тыс. руб.)

	Девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
	2026 года	2025 года
Дочерние компании	10,393,715	10,039,310
Зависимые компании	4,058,621	2,690,735
Прочие связанные стороны	123,756	119,209
Итого	**14,576,092**	**12,849,254**

Кроме того, за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2025 года Общество получило от связанных сторон доход по паям паевых инвестиционных фондов, не связанный с их реализацией или погашением, на общую сумму 96,000 тыс. руб. За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 года указанный доход отсутствовал.

Дивиденды полученные и уплаченные

(тыс. руб.)

	Дивиденды полученные девять месяцев, закончившихся 30 сентября		Дивиденды уплаченные девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
	2026 года	2025 года	2026 года	2025 года
Дочерние компании	31,225,260	28,991,704	-	-
Зависимые компании	3,692,049	-	-	-
Непосредственные акционеры	-	-	-	-
Итого	**34,917,309**	**28,991,704**	**-**	**-**

Денежные потоки

(тыс. руб.)

	Девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
	2026 года	2025 года
Движение денежных средств по текущей деятельности		
поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	25,433	9,583
поступление дивидендов	32,086,540	26,388,843
прочие поступления	58,231	261,794
платежи за товары, работы, услуги	(1,373,943)	(1,166,319)
уплата процентов по долговым обязательствам	(39,356,447)	(6,180,368)
прочие платежи	(88,482)	(184,332)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
поступления от продажи акций других организаций (долей участия)	14,462,500	379,646
поступления от возврата предоставленных займов и продажи долговых ценных бумаг	40,498,108	156,714,316
поступления процентов по долговым финансовым вложениям	3,239,268	7,096,806
поступления от возврата вкладов в имущество других организаций	24,240,000	-
платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(25,993)	(23,315)
платежи в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	(22,860,060)	(20,853,108)
платежи в связи с предоставлением займов другим лицам	(113,195,722)	(117,549,606)
вклады в имущество других организаций	(43,783,823)	(7,786,968)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
получение кредитов и займов	265,134,832	3,200,000
поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, долговых цифровых финансовых активов и др.	26,981,027	78,673,292
платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, долговых цифровых финансовых активов, возврат кредитов и займов	(33,751,298)	(68,730,761)
прочие платежи	(133,853)	(121,596)

15.4. Информация о размере вознаграждения основному управленческому персоналу

Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров за их работу в Совете директоров, составила за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 и 2025 годов, 80,356 тыс. руб. и 193,240 тыс. руб. соответственно, в том числе сумма взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование составила 12,856 тыс. руб. и 28,429 тыс. руб. соответственно.

16. ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

В отчетном периоде Общество выдавало Обеспечения (гарантии, поручительства и/или иное обеспечение). Общая сумма предоставленного Обществом обеспечения на 30 сентября 2026 года и 31 декабря 2025 года составила 308,433,112 тыс. руб. и 11,671,696 тыс. руб., соответственно.

За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2026 года:

Обществом была выдана независимая гарантия, сумма обеспечиваемого обязательства по которой на отчетную дату составляет 271,168,218 тыс. руб.. В обеспечение обязательств по независимой гарантии Общество передало в залог ценные бумаги рыночной (балансовой) стоимостью 162,256,214 тыс. руб.

Обществом по иным договорам залога переданы акции залоговой стоимостью 37,246,147 тыс. руб., их рыночная (балансовая) стоимость составила 46,690,327 тыс. руб.

Так же были прекращены иные обеспечения на общую сумму 11,652,947 тыс. руб.

17. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Гарантии и поручительства

После 30 сентября 2026 года сумма обеспечиваемого обязательства по выданной Обществом независимой гарантии была увеличена на 63,971,113 тыс. руб.

Выплата дохода по биржевым облигациям и долговым ЦФА

После 30 сентября 2026 года Общество выплатило купоны по биржевым облигациям и процентный доход по долговым ЦФА в общей сумме 5,846,315 тыс. руб.

Размещение, погашение и выкуп биржевых облигаций и долговых ЦФА

После 30 сентября 2026 года Общество погасило 6,500,000 штук биржевых облигаций серии 001Р-04 номинальной стоимостью 6,500,000 тыс. руб. и 10,000,000 штук биржевых облигаций серии 001Р-05 номинальной стоимостью 10,000,000 тыс. руб.

После 30 сентября 2026 года выкуплены/погашены долговые ЦФА на сумму 4,000,000 тыс. руб.

Привлечение и погашение кредитов и займов

После 30 сентября 2026 года Общество погасило кредиты на общую сумму 19,745,000 тыс. руб.

После 30 сентября 2026 года Общество привлекло кредиты на общую сумму 7,000,000 тыс. руб.

После 30 сентября 2026 года Общество привлекло займы от дочерних компаний на общую сумму 93,350,582 тыс. руб.

Вице-президент по финансам

Главный бухгалтер

25 ноября 2026 года