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

Код территории		Код организации	
по ОКАТО	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	93497513	1237800123450	7842218681

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ На 30 сентября 2025 г.

### Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РК ИНВЕСТ"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб, д. 8, Стр. 1, помещ. 14H/10

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

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

Номер	Наименование показателя	Номер	На 30 сентября	На 31 декабря
показателя		примечания	2025 г.	2024 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I.			
1	Денежные средства	5	640	219
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		26 412	21 740
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	22 977	21 057
4	дебиторская задолженность	12	3 435	683
5	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	375	250
6	Основные средства и капитальные вложения в них	19	2 184	2 543
7	Прочие активы	20	358	288
8	Итого активов		29 969	25 041
	Раздел II. Об	язательства		
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 797	3 115
10	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 216	2 615
11	кредиторская задолженность	26	581	500
12	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	94	44
13	Отложенные налоговые обязательства	48	369	5
14	Прочие обязательства	29	426	40
15	Итого обязательств		3 686	3 204
	Раздел III	. Капитал	'	
16	Уставный капитал	30	20 010	20 010
17	Добавочный капитал	30	1 348	1 348
18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		4 925	479
19	Итого капитала		26 283	21 836
20	Итого капитала и обязательств		29 969	25 041

 Генеральный директор
 Ландышева А. С.

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

28 октября 2025 г.

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		Код организации	
OKATO	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	93497513	1237800123450	7842218681

### ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2025 г.

### Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РК ИНВЕСТ"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб, д. 8, Стр. 1, помещ. 14H/10

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003 Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер	Наименование показателя	Номер	За Январь-Сентябрь	За Январь-Сентябрь	За Июль-Сентябрь	За Июль-Сентябрь
показателя	паименование показателя	примечания	2025г.	2024г.	2025г.	2024г.
1	2	3	4	5	6	7
		P	аздел I. Прибыли и убытк	си		
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том		2 913	2 497	961	960
1	числе:		2 913	2 497	901	900
2	процентные доходы	34	2 940	2 497	963	960
	за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных					
3	резервов под ожидаемые кредитные		(27)		(2)	
3	убытки по финансовым активам,		(27)	-	(2)	-
	оцениваемым по амортизированной					
	стоимости					
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные	40	17 265		10 363	
4	доходы	40	17 203	-	10 303	-
5	Расходы на персонал	41	(6 060)	(229)	(3 513)	(229)
6	Прямые операционные расходы	42	(1 764)	-	(824)	-
7	Процентные расходы	43	(321)	(46)	(100)	(46)
8	Общие и административные расходы	45	(6 776)	(1 677)	(4 753)	(579)
9	Прочие расходы	46	1	-	-	-
10	Прибыль (убыток) до налогообложения		5 256	545	2 135	107
11	Налог на прибыль, в том числе:	48	(810)	(53)	(288)	(26)
12	текущий налог на прибыль	48	(446)	(26)	(94)	1
13	отложенный налог на прибыль	48	(364)	(26)	(193)	(26)
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		4 447	492	1 847	81
		Разде.	л II. Прочий совокупный			
15	Итого совокупного дохода (расхода)		4 447	492	1 847	81

(должность)

(подпись)

 Ландышева А. С.

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)

28

Генеральный директор

октября

2025 г.

paramato (percentral)

productive productive

 Кся торритерии по Обабл'ю
 Кся обращия Обабл'ю
 Кся обращия ОЗРА
 ИНН ПНН

 4.08.67/10.00
 94.975/3
 123.78001244
 7842218681

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ За Январь - Сентябрь 2025 г.

O'GIRISTIDE OF DIPRIMENTALI DE PRESENTATION PROBITABLE AND MINISTER PRESENTATION CONTRACTOR (CONTRACTOR (CONTRACTOR ACCOUNTS) AND ACCOUNTS OF A CONTRACTOR ACCOUNTS OF A CONTRACTOR ACCOUNTS (CONTRACTOR ACCOUNTS OF A CONTRACTOR ACCOUNTS OF A CONTRA

Код формы по ОКУД: 0420004 ыная, полугедевая, за 9 месяцев) (тыс. руб.) нная Итого		19	417	417	417	492	20 000	400	21 310	21 836	21 836	21 836	4 447	26 283
Код формы по ОКУД: 0420004 Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб.) Невыспреденная Игого	прибыль (велохрытый убыт ек)	18	(540)	(540)	(540)	492	•	×	(48)	479	479	479	4 447	4 925
	и ото резервов	17		•		×	×	×					×	
	прочие резервы	16			ľ	×	x	×					×	
	резерв хедканрования допемы интралегов, оцентваемых по справедливой стоимости через прочий совомунный декод	15				×	×	×					×	
	режри хеджирования денежных потоков	41		•		X	X	×			•		X	
PBPI	резерв переоненки обяженствен (какинов) по палажен по реобринкам по соочнати трудовой деятельности, не ограничениях фиксируемым платсеками	13				×	x	×					×	
Pesenba	режря переоценки финансовых обязательств. учитываемых по справединой стоямести через прибыль или убыток, симанной с камененым кредитного риска	12		•		×	×	×			•		×	
	режри переоценки основных средсти и немятериальных активов	=		•		×	×	×			•		×	
	оценонный резерв под окидаемые муститию убытки по досповым инструментам, оценивлежным по справединей стовмести через прочий сенокуливай домод	10		•		x	X	×			1		X	
	резерв переоценки долговых долговых оцениваемых по странединной стоимости через прочий севокулный доход	6		-		X	X	×					X	
	резары пересагеныі Долемых инструментов, оценняземых по справедливой стоимости через прочий совохупный доход	8		-		X	X	×					X	
Собственные акции	(доли), принадлежащие обществу	7				×	x	×			•		x	
Ресервный капитал		9		-		×	x	×			1		X	
Лобавочный капитал Рессенный капитал		5	846	948	948	x		400	1 348	1 348	1 348	1 348	X	1 348
Уставный капитап		4	10	10	10	×	20 000	×	20 010	20 010	20 010	20 010	×	20 010
Номер	прамечания	3				В	30						я	ue:
Наименование показателя		2	Остаток на 31 декабря 2023 г.	Остаток на 31 декабря 2023 г., пересмотренный.	Остаток на 31 декабря 2023 г.	Прибыль (убыток) после напогообложения	Выпуск акций (вклады участинков	Прочие взносы акционеров (участников)	Остаток на 30 сентября 2024 г.	Остаток на 31 декабря 2024 г.	Остаток на 31 декабря 2024 г., пересмотренный.	Остаток на 31 декабря 2024 г.	Прибыль (убыток) после налогообложения	Остаток на 30 сентября 2025 г., в том числе:
Howen	показателя	_	1 Ocrarok	2 Остатов	3 Остаток	4 Прибыл	5 Bunyck	9 Прочие	7 Ocrarok	8 Ocrarok	9 Остатов	10 Ocrarok	11 Прибыл	12 Ocrarok

Ландыпсва А. С. (фамиляя, имя, отчество (при напичии)

(подпись)

2025 r.

октября Генеральный директор (должность)

2.8

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		Код организации	
ОКАТО	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	93497513	1237800123450	7842218681

### ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2025 г.

### Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РК ИНВЕСТ"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб, д. 8, Стр. 1, помещ. 14H/10

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005 Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер Номер Наименование показателя Январь - Сентябрь 2025 | Январь - Сентябрь 2024 показателя примечания 1 3 5 Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности Денежные поступления от предоставления 14 371 1 услуг и полученные комиссии 2 997 2 497 2 Проценты полученные 3 (321)(46)Проценты уплаченные Выплаты работникам и от имени 4 работников, страховые взносы с сумм (5528)(211)выплат вознаграждений работникам Оплата прочих административных и 5 (7227)(1381)операционных расходов 6 (397)(31)Уплаченный налог на прибыль Сальдо денежных потоков от операционной 7 3 896 829 деятельности Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности Платежи в связи с приобретением, 8 (349)созданием нематериальных активов Сальдо денежных потоков от 9 (349)инвестиционной деятельности Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности Погашение кредитов, займов и прочих 10 привлеченных средств, оцениваемых по (1183)(308)амортизированной стоимости, в том числе: платежи в погашение обязательств по 11 (308)(1183)договорам аренды Поступления от выпуска акций, увеличения 12 долей участия и внесения вкладов в 400 имущество общества Сальдо денежных потоков от финансовой 13 (1183)92 леятельности Сальдо денежных потоков за отчетный 14 2 3 6 4 921 период Остаток денежных средств и их 15 21 276 20 071 эквивалентов на начало периода Остаток денежных средств и их 16 23 640 20 992 эквивалентов на конец периода

 Генеральный директор
 Ландышева А. С.

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

### Примечание 5. Денежные средства

### Денежные средства

!		.0		6	6	z 4 °	$\neg$
Таблица 5.1		Балансовая стоимость	8	219	219	ация Банке ВТБ (ПАО) и ублей. Совокупная мыы денежных средств да отсутствуют (на 2024 ациональной шкале ные убытки по А» кредитоспособность В связи с этим был и рублей.	
	На 31 декабря 2024 г.	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	7	-	-	в в 2 кредитных организ вв 2 кредитных организ ввышающей 640 тысяч р процентов от общей сум тоянию на 2025-09-30 го нь Банка ВТБ (ПАО) по н ислен резерв под кредитого агентства «Эксперт Р за кредитоспособности. І размере, менее 1 тысяч	
		Полная балансовая стоимость	9	219	219	остатки денежных средст вй денежных средств, пре тысячи рублей), или 100 орых ограничено, по сос г РА» кредитоспособност В связи с этим был начи пасно данным рейтинговс овя счете в минимальном	
		Балансовая стоимость	5	640	640	По состоянию на 2025-09-30 у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 2 кредитных организация Банке ВТБ (ПАО) и АО БАНК "ПСКБ" (на 2024-12-31: в 1 кредитной финансовой организации) с общей суммой денежных средств, превышающей 640 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 640 тысяч рублей (на 2024-12-31 года: 210 процентов от общей суммы денежных средств (на 2024-12-31 года: 100 процентов). Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 2025-09-30 года отсутствуют (на 2024-12-31 года: 100 процентов). Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 2025-09-30 года отсутствуют (на 2024-12-31 года: отсутствуют). Согласно денным рейтингового агентства «Эксперт Вазмера и тысячи рублей. Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА» кредитсособность денежным средствам на расчетных счетах в размере 1 тысячи рублей. Согласно счете в минимальном размере, менее 1 тысячи рублей.	
	На 30 сентября 2025 г.	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	4	(1)	(1)	-30 у некредитной финанст-12-31: в 1 кредитной оргавляла 640 тысяч рублей процентов). Денежные среботла минимальность дефолта минимальностных счетах в размеональной шкале составля инные убытки по денежн	
		Полная балансовая стоимость	3	640	640	По состоянию на 2025-09-30 у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 2 кредитных организация Банке ВТБ (ПАО) и АО БАНК "ПСКБ" (на 2024-12-31: в 1 кредитной организации) с общей суммой денежных средств, превышающей 640 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 640 тысяч рублей (на 2024-12-31 года: 100 процентов ).Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 2025-09-30 года отсутствуют (на 2024-12-31 года: отсутствуют).Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА» кредитоспособность Банка ВТБ (ПАО) по национальной шкале составляет 4AA, вероятность дефолта минимальная, что составляет 0,10%. В связи с этим был начислен резерв под кредитные убытки по денежным средствам на расчетных счетах в размере 1 тысячи рублей. Согласно данным размере, менее 1 тысячи рублей.	
		Наименование показателя	2	Расчетные счета	Итого		Гекстовое пояснение
		Номер	1	1 1	2 1		3

### Примечание 5. Денежные средства

### Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	640	219
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств	22 977	21 057
3	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	24	-
4	Итого	23 640	21 276
5	Текстовое пояснение	В составе эквивалентов указаны депозиты, срок р составляет менее 30 кал	размещения которых

Примечание 5. Денежные средства

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам 3а Январь 2025 г. - Сентябрь 2025 г.

~		Г	_			_
Таблица 5.3	Итого	7				
	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно- обесцененными при первоначальном признании	9	1	1	1	
	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок о финансовым активам, увеличился с даты креме финансовых первоначального даты кредитно-обесценеными являются кредитно-	5	1	-	ı	1
	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок по финансовым активам, увеличился с даты кроме финансовых первоначального при первоначальном обесцененным признания	4	1	1	1	ı
	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	3	1	1	1	1
	Наименование показателя	2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под	ожидаемые кредитные убытки, в том числе: расчетные счета	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	расчетные счета
	Номер показателя	1	1	2	3	4

# Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

# Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

10.1				21 057	21 057	ие АА	$\neg$
Таблица 10.1		Балансовая стоимость	8	21	21	анке ВТБ (ПАО) (на а этих средств редств в кредитных илдентах, использован едитное качество ки платежей й шкале составляет Алерв под кредитные	
	На 31 декабря 2024 г.	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	7	-	•	редитной организации Б. ублей. Совокупная сумм энтов) от общей суммы с. Общество оценивает кр цях как высокое, задерж (ПАО) по национально ,10%. В связи с этим рес.	
		Полная балансовая стоимость	9	21 057	21 057	ли остатки средств в 1 к шанощей 23 000 тысяч р лип 100 процентов (проце ослугава в кредитных организат в кредитных организат тоспособность Банка ВТІ альная, что составляет 0	вался в размере 23 тыс)
		Балансовая стоимость	5	22 977	22 977	нансовой организации бы ей суммой средств, превь за. 21 057 тысяч рублей), 14 года: 100 процентов). Сјода отсутствуют (на 31.12 анной стоимости: средст занной стоимости: средст зава «Эксперт РА» креди оятность дефонта миним	<u> тоговору депозита, создан</u>
	На 30 сентября 2025 г.	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	4	(23)	(23)	По состоянию на 30.09.2025 года у некредитной финансовой организации были остатки средств в 1 кредитной организации Банке ВТБ (ПАО) (на 31.12.2024 года: в 1 кредитной организации) с общей суммой средств, превышающей 23 000 тысяч рублей. Совокупная сумма этих средств составияла 23 000 тысяч рублей (на 31.12.2024 года: 21 057 тысяч рублей), или 100 процентов (процентов) от общей суммы средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых огранизациях и банках-нерезидентах, использование которых ограничено, по состоянию на 30.09.2025 года отсутствуют (на 31.12.2024 года: отсутствуют).Общество оценивает кредитное качество финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях как высокое, задержки платежей отсутствуют.Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА» кредитоспособность Банка ВТБ (ПАО) по национальной шкале составляет ААА (https://таехретt.ru/database/companies/bank_vtb/) вероятность дефолта минимальная, что составляет 0,10%. В связи с этим резерв под кредитные	убытки по денежным средствам, размещенным по договору депозита, создавался в размере 23 тыс)
		Полная балансовая стоимость	3	23 000	23 000	По состоянию на 30.09.20 31.12.2024 года: в 1 креди составляла 23 000 тысяч 1 организациях и банках-не которых ограничено, по с финансовых активов, оце отсутствуют. Согласно да (https://raexpert.ru/databass	убытки по денежным сред
		Наименование показатепя	2	Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, в том числе:	Итого		Гекстовое пояснение
		Номер показателя		1 ,	2	т	

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финаисовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах За Январь 2025 г. - Сентябрь 2025 г.

Таблица 10.2		Итото	8	23	23	23	23
	Оценочный резерв под	ожидаемые кредитные убытки то финансовым активам, являющимся кредитно- обесцененными при первоначальном признании	7	•		-	-
	бытки, оцениваемый в ткам за весь срок	по кредитно- обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесценеными при первоначальном признании	9		٠	-	-
	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь ерок	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитиво убыти по которым оценивается в упроценном порядке	5	•		-	-
	Оценочный резерв под сумме, равной ож	по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального являются кредитно- обесцененными	4	•	•	•	-
		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	3	23	23	23	23
		Наименование показателя	2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые крепитине убытки в том числе-	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
		Номер оказателя	1	1	2	3	4

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

					Таблица 10.3
Полож		На 30 сентя	На 30 сентября 2025 г.	Ha 31 дека	На 31 декабря 2024 г.
помер	Наименование показателя	Диапазон контрактных	иапазон контрактных Временной интервал	Диапазон контрактных	Временной интервал
HONdod Lean		процентных ставок	сроков погашения	процентных ставок	сроков погашения
1	2	3	4	5	9
-	Депозиты в кредитных организациях и банках-	14 41 %	TO 15 10 2025	10 05 %	де 27 01 2025
T	нерезидентах, в том числе:		40 19:10:2029		40 27:01:2023

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

# Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

			Ho 20 contracting 2025 E			Ho 21 magazar 2024 E	Таолица 12.1
			11a 30 centaopa 2023 1.		***	11a 31 ACNAUPA 2024 1.	
	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
-	2	3	4	5	9	7	8
	Дебиторская задолженность клиентов	3 439	(3)	3 435	200	•	500
	Прочее	-	-	1	183	-	183
П	Mroro	3 439	(3)	3 435	683	-	683
		На 30.09.2025 дебиторск инвестиционными фонда управлению инвестицио	ая задолженность клиентс ами и негосударственнымі нными фонтами. паевыми	На 30.09.2025 дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными инегосударственными пенсионными фондами в сумме 3439 тыс.рублей (на 2024-12-31 г.:задолженностью клиентов по милавлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами.	чостью клиентов по упра в сумме 3439 тыс.рублей ми и негосударственным	авлению инвестиционным ( (на 2024-12-31 г.:задолж и пенсионными фондами	На 30.09.2025 дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в сумме 3439 тыс.рублей (на 2024-12-31 г.:задолженностью клиентов по хипавлению инвестипионными фондами, паевыми инвестипионными фондами и негосударственными пенсионными фондами в сумме 500 тыс. рублей).
		На 2025-09-30 прочая де	биторская задолженность	составляет 0 тыс.рублей (	на 2024-12-31г.: прочая	т цебиторская задолженнос	На 2025-09-30 прочая дебиторская задолженность составляет 0 тыс.рублей (на 2024-12-31г.: прочая дебиторская задолженность 183 тыс. рублей). Резерв
	Текстовое пояснение	под кредитные убытки п	о дебиторской задолженн	под кредитные убытки по дебиторской задолженности клиснтов создавался и составил 3 тыс. руб.	и составил 3 тыс. руб.		

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности За Январь 2025 г. - Сентябрь 2025 г.

2.2						,	<i>x</i>	3	3	3
Таблица 12.2		Итого			8					
	Оценочный резерв под	ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-	первоначальном	признании	7		1	-	•	•
	обытки, оцениваемый в ыткам за весь срок	по кредитно- обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов являющихся	кредитно-обесценеными	при первоначальном признании	9		•	_	٠	-
	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым	оценивается в	упрощенном порядке	5		1	-	•	1
•	Оценочный резерв под сумме, равной ож	по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального	признания, но которые не	являются кредитно- обесцененными	4		•	-		-
		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-			3	•	m	3	3	3
		Наименование показателя			2	Отчисления в оценочный резерв	(восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	дебиторская задолженность клиентов	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том	дебиторская задолженность клиентов
		Номер показателя			1	,	_	2	3	4

# Примечание 18. Нематериальные активы и капитальные вложения в них

## Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Таблица 18.1	Илого	0	10	050	000	250	349		'	(224)	375		599	(224)	иальные	0.09.2025	
							349	6	- (6			_	-	-	зуют. Нематер	й в залог, на 3	
	Капитальные вложения в объекты	нематериальных активов	6				37	(340)	<b>t</b> C)						на 30.09.2025 отсутств	нансовой организацие	
	остоятельно	Прочее	8	•		•			•	•			-	-	ематериальных активов	цанные некредитной фи	
	Нематериальные активы, созданные самостоятельно	лицензии и франшизы	7	•		1	-		•	1	,		-	-	НИМ с неопределенным сроком отсутствуют. Признаки обесценения на 30.09.2025 не выявлены. Неамортизируемые объекты нематериальных активов на 30.09.2025 отсутствуют. Нематериальные	активы, в отношении которых имеются отраничения имущественных прав, в том числе объекты нематериальных активов, переданные некредитной финансовой организацией в залог, на 30.09.2025	
	Нематериальні	программное обеспечение	9	•		1	1		•	1			-	-	09.2025 не выявлены. Неал	в том числе объекты нема	
	тенные	Прочее	5			•	•		•	•			-	-	знаки обесценения на 30.	ия имущественных прав,	
	Нематериальные активы, приобретенные	лицензии и франшизы	4			•	•		•	•			-	-	сроком отсутствуют. При	орых имеются ограничен	
	Нематер	программное обеспечение	3	050	001	250	•	340	040	(224)	375	0.10	599	(224)	НМА с неопределенным	активы, в отношении кот	отсутствуют.
	Пописандания половия	лаимснование помазателя	2	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г., в	том числе:	первоначальная (переоцененная) стоимость	Поступление	Перевод капитальных вложений в	нематериальные активы	Амортизация	Балансовая стоимость на 30 сентября 2025 г., в	том числе:	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	1	2	Текстовое пояснение
	Номер	показателя	1	1 E	I	2	3 I	I	†	S A	E E	T	7	8		6	1

## Примечание 19. Основные средства и капитальные вложения в них

### Основные средства и капитальные вложения в них

										1	таолица 19.1
	Наименование показателя	•	Основные средсти	Основные средства в сооственности		AKTUBЫ B G	орме права пользования	АКТИВЫ В форме права пользования, относящиеся к основным средствам	средствам	Капитальные вложения	MTOPO
Номер		Земля, здания и	Офисное и	Транспортные средства	Прочее	Земля, здания и	Офисное и	Транспортные средства	Прочее	в объекты основных	
показателя	K	сооружения	компьютерное			сооружения	компьютерное			средств	
			оборудование				оборудование				
-	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12
-	Поступление			•		3 052		1		1	3 052
2	Амортизация	•		'		- (127)		1		1	(127)
,	Балансовая стоимость на 30 сентября 2024 г., в					200 C					1000
n	том числе:	•	•	•		- 2 224	-		•		1262
4	первоначальная (переоцененная) стоимость	1	•	-		- 3 052		-		-	3 052
\$	накопленная амортизация			•		- (127)	. '	1	•	1	(127)
,	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г., в					C 543					2 5 4 3
0	том числе:	1	•	'		2 040			•		2 240
7	первоначальная (переоцененная) стоимость			,		3 052	•	1		1	3 052
8	накопленная амортизация	•	•	-		(605)		-		-	(509)
6	Поступление	-	•	-		- 2 403		-		-	2 403
10	Выбытие, в том числе:	-		•		(1 798)	'	-		-	(1 798)
11	первоначальная (переоцененная) стоимость	•		-		- (3 052)		-	•	-	(3 052)
12	накопленная амортизация	-		-		- 1 254		-	•	-	1 254
13	Амортизация	•		-		(696)		-	•	-	(696)
7	Балансовая стоимость на 30 сентября 2025 г., в					7 184					2 184
1	том числе:	_		_		2 184					2 101
15	первоначальная (переоцененная) стоимость	-		-		- 2 403		-	•	-	2 403
16	накопленная амортизация			-		- (219)		-	•	-	(219)
17	Текстовое пояснение	На 30 09 2025 балансовая	CTOUMOCTL SMODING	дольный вального тальтуро еписоминального для да не два станов писом вамы в попата ументвального выность отпавать станов ументвального выпостью в попата ументвального в п	пств составляет 2 184 т	THE DAY SECTIONS B CONNET	1 с — вания — 2 1	84 тыс вуб Неамовтизивуе	емые объекты основных	CDETCTB9 OTCATCTBVIOT	

### Примечание 20. Прочие активы

### Прочие активы

							Таблица 20.1
Помов			На 30 сентября 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.	
показателя	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение Балансовая стоимость	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение Балансовая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	9	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	I	1	1	-	1	-
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	357	-	357	288	-	288
3	Итого	358	1	358	288	1	288
4		На 30.09.2025 и 31.12.202 30.09.2025 отсугствует пр	На 30.09.2025 и 31.12.2024 отсутствует предварительная оплата поставщикам и подрядчикам на приобретение каких либо видов запасов. На 30.09.2025 отсутствует предварительная оплата поставщикам и подрядчикам в связи с осуществлением капитальных вложений в объекты основных	.4 отсутствует предварительная оплата поставщикам и подрядчикам на приобретение каких либо видов запасов. На едварительная оплата поставщикам и подрядчикам в связи с осуществлением капитальных вложений в объекты ос	ам и подрядчикам на при м в связи с осуществленк	10бретение каких либо ви, 1ем капитальных вложени	тов запасов. На й в объекты основных
	Текстовое пояснение	средств и нематериальных активов.	ых активов.				

### Примечание 20. Прочие активы

### Анализ изменений запасов

### Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

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

Таблица 24.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Обязательства по аренде	2 216	2 615
2	Итого	2 216	2 615

Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

# Анализ процентных ставок и сроков погашения

					Таблица 24.2
Номер	Поправине приводина	На 30 сентя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 дека	Ha 31 декабря 2024 г.
показателя	Harinchobanne Honasalesia	Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	9
1	Обязательства по аренде	18%	31.05.2027	18 %	02.09.2026

### Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность

### Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 26.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	11	-
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	25	-
3	Прочее	545	500
4	Итого	581	500

### Примечание 29. Прочие обязательства

### Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	355	32
2	Расчеты по социальному страхованию	71	9
3	Итого	426	40

# Примечание 30. Капитал и управление капиталом

# Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью

Наименование показателя  2  Информация о структуре долей в капитале по состоянию предыдущего отчетный год  1 рублей. По состоянию на 8009.2025 года уставный капитал полностью оплачен. На 30.09.2025 добавочный капитал составляет 1 348 тысяч рублей (на 31.12.2024 - 1 348 тысяч рублей). В составе добавочный капитала на информация о корректировке капитала на информация о распределении прибыли  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  Не	Таблица 30.2			совой организации по 24 года: 20 010 тысяч	глачен. На 30.09.2025 гысяч рублей). В составе								
менование показателя  2 структуре долей в капитале по от от от на конец отчетного года и на конец от		Текстовое пояснение	3	оминальный зарегистрированный уставный капитал некредитной финан. остоянию на 30.09.2025 года составляет 20 010 тысяч рублей (на 31.12.20)	⁄блей). По состоянию на 30.09.2025 года уставный капитал полностью оп обавочный капитал составляет 1 348 тысяч рублей (на 31.12.2024 - 1 348 з	обавочного капитала отражены вклады в имущество общества.	er	er	eT		E E	5	
		Наименование показателя	2	в капитале по года и на конец	ьдущего отчетного года		этчетный год	ия о корректировке капитала на		ррмация о дополнительных правах,			тного года

# Примечание 30. Капитал и управление капиталом

### Управление капиталом

Таблица 30.3	Текстовое пояснение	3	Описание применяемых организацией процедур управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение установленых Банком России  требований к капиталу, установленных законодательством Россий Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. С даты получения лицензии, а именно с 24.07.2024 года, некредитная финансовая организация соблюдала все требования, установленных средств некредитной финансовой организации составляет 22 107 тысячи рублей (на 31.12.2024 года величина собственных средств 20 615 тысяч рублей).	Her	Her
	Наименование показателя	2	Описание применяемых организацией процедур по соблюдению требований к величине капитала, установленных Банком России	Перечень нарушений организацией требований к величине капитала, установленных Банком России, описание причин и последствий указанных нарушений	Виды прочих резервов организации, назначение каждого из них
	Номер показателя	1	1	2	3

### Примечание 34. Процентные доходы

### Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер	Наименование показателя	За Январь 2025 г	За Январь 2024 г
показателя		Сентябрь 2025 г.	Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том	2 940	2 497
1	числе:	2 540	2 497
	амортизированной стоимости: средствам в		
2	кредитных организациях и банках-	2 940	2 497
	нерезидентах		
3	Итого	2 940	2 497

### Примечание 34. Процентные доходы

### Процентные доходы (За последний квартал)

Таблица 34.1 (За последний квартал)

Номер	Наименование показателя	За Июль 2025 г	За Июль 2024 г
показателя	паименование показателя	Сентябрь 2025 г.	Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том	963	960
1	числе:	903	200
	амортизированной стоимости: средствам в		
2	кредитных организациях и банках-	963	960
	нерезидентах		
3	Итого	963	960

### Примечание 40. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

### Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

			т аолица тол
Номер	Наименование показателя	За Январь 2025 г	За Январь 2024 г
показателя	паименование показателя	Сентябрь 2025 г.	Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
F	Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от д	деятельности по органи	зации торгов
P	аздел II. Выручка от оказания услуг по ведени	ю реестра владельцев і	ценных бумаг
	Раздел III. Выручка от клиринговой деятельн	ости, репозитарной дея	<b>тельности</b>
	Раздел IV. Выручка от оказания услуг п	о деятельности депозит	гария
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
1	Выручка от оказания услуг по доверительному	14 265	
1	управлению	14 203	_
2	Итого	14 265	-
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
3	Выручка от оказания информационных и	2,000	
3	консультационных услуг	3 000	-
4	Итого	3 000	-
5	Всего	17 265	-

### Примечание 40. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

### Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1 (За последний квартал)

таолица 40.1 (ба последний квартал)				
Номер	Наименование показателя	За Июль 2025 г	За Июль 2024 г	
показателя	паименование показателя	Сентябрь 2025 г.	Сентябрь 2024 г.	
1	2	3	4	
F	Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от д	деятельности по органи	зации торгов	
P	аздел II. Выручка от оказания услуг по ведени	ю реестра владельцев і	ценных бумаг	
	Раздел III. Выручка от клиринговой деятельн	ости, репозитарной дея	<b>тельности</b>	
	Раздел IV. Выручка от оказания услуг п	о деятельности депозит	гария	
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности				
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности				
1	Выручка от оказания услуг по доверительному	8 363		
1	управлению	8 303	-	
2	Итого	8 363	_	
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности				
2	Выручка от оказания информационных и	2,000		
3	консультационных услуг	2 000	-	
4	Итого	2 000	-	
5	Всего	10 363	-	

### Примечание 41. Расходы на персонал

### Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	показателя         Наименование показателя         Сентябрь 2025 г.         Сентябрь 202           1         2         3         4           1         Расходы по выплате краткосрочных         4 913	4 г.
1         Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам         4 913         180           2         Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам         1 001         49           3         Прочее         146         -           4         Итого         6 060         229           Расходы по оплате труда за 9 месяцев 2025 год включают расходы по выплате вознаграждений работникам в размере 4 913 тысячи рублей (за 9 месяцев 2024 год: 180 тысяч рублей). Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 9 месяцев 2025 год включают установленные законодательством           5         Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 1 001 тысячи рублей (за 9 месяцев 2024 год: 49 тысяч рублей). Прочие расходы на персонал включают расходы по подготовке и персонодготовке кадров за 9 месяцев 2025 год в сумме 146 тысяча рублей (за 9 месяцев 2025 год в сумме 146 тысяча рублей (за 9 месяцев 2024 год: 0 тысяч рублей).	1 2 3 4  Расходы по выплате краткосрочных 4 913	
1 Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 2 Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам 3 Прочее 146 - 4 Итого 6 060 229  Расходы по оплате труда за 9 месяцев 2025 год включают расходы по выплате вознаграждений работникам в размере 4 913 тысячи рублей (за 9 месяцев 2024 год: 180 тысяч рублей). Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 9 месяцев 2025 год включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 1 001 тысячи рублей (за 9 месяцев 2024 год: 49 тысяч рублей). Прочие расходы на персонал включают расходы по подготовке и переподготовке кадров за 9 месяцев 2025 год в сумме 146 тысяча рублей (за 9 месяцев 2025 год в сумме 146 тысяча рублей (за 9 месяцев 2024 год: 0 тысяч рублей).	1 Расходы по выплате краткосрочных 4 913	180
2		
4 Итого  Васходы по оплате труда за 9 месяцев 2025 год включают расходы по выплате вознаграждений работникам в размере 4 913 тысячи рублей (за 9 месяцев 2024 год: 180 тысяч рублей). Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 9 месяцев 2025 год включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 1 001 тысячи рублей (за 9 месяцев 2024 год: 49 тысяч рублей). Прочие расходы на персонал включают расходы по подготовке и переподготовке кадров за 9 месяцев 2025 год в сумме 146 тысяча рублей (за 9 месяцев 2024 год: 0 тысяч рублей).	1 7 1 -	49
Расходы по оплате труда за 9 месяцев 2025 год включают расходы по выплате вознаграждений работникам в размере 4 913 тысячи рублей (за 9 месяцев 2024 год: 180 тысяч рублей). Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 9 месяцев 2025 год включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 1 001 тысячи рублей (за 9 месяцев 2024 год: 49 тысяч рублей). Прочие расходы на персонал включают расходы по подготовке и переподготовке кадров за 9 месяцев 2025 год в сумме 146 тысяча рублей (за 9 месяцев 2024 год: 0 тысяч рублей).	3 Прочее 146	
включают расходы по выплате вознаграждений работникам в размере 4 913 тысячи рублей (за 9 месяцев 2024 год: 180 тысяч рублей). Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 9 месяцев 2025 год включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 1 001 тысячи рублей (за 9 месяцев 2024 год: 49 тысяч рублей). Прочие расходы на персонал включают расходы по подготовке и переподготовке кадров за 9 месяцев 2025 год в сумме 146 тысяча рублей (за 9 месяцев 2024 год: 0 тысяч рублей).	4 Итого 6 060	229
1 екстовое пояснение	включают расходы по выплате вознагражд работникам в размере 4 913 тысячи рублей месяцев 2024 год: 180 тысяч рублей). Налог отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 9 месяцев 2025 год включают установленные законодательств Российской Федерации страховые взносы г государственные внебюджетные фонды в размере 1 001 тысячи рублей (за 9 месяцев год: 49 тысяч рублей). Прочие расходы на персонал включают расходы по подготовки переподготовке кадров за 9 месяцев 2025 г сумме 146 тысяча рублей (за 9	ений і (за 9 ги и  ом  в  2024  е и  од в

### Примечание 41. Расходы на персонал

### Расходы на персонал (За последний квартал)

Таблица 41.1 (За последний квартал)

Показателя	таолица 41.1 (За последнии к				
Показателя   Сентяорь 2025 г. Сентяорь	Номер	<b>Поличения</b> поморотона	За Июль 2025 г	За Июль 2024 г	
1 Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 2 Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам 3 Прочее 15 4 Итого 3 513  Расходы по оплате труда за 3 квартал 2 включают расходы по выплате вознагр работникам в размере 2 931 тысячи руб квартал 2024 год: 180 тысячи руб квартал 2024 год: 180 тысячи руб квартал 2024 год: 180 тысячи руб выплатам персоналу за 3 квартал 2025 включают установленные законодателя Российской Федерации страховые взно государственные внебюджетные фонды	оказателя	паименование показателя	Сентябрь 2025 г.	Сентябрь 2024 г.	
1 вознаграждений работникам 2 Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам 3 Прочее 15 4 Итого 3 513  Расходы по оплате труда за 3 квартал 2 включают расходы по выплате вознагр работникам в размере 2 931 тысячи руб квартал 2024 год: 180 тысячи рублей). Готчисления по заработной плате и проч выплатам персоналу за 3 квартал 2025 включают установленные законодателя Российской Федерации страховые взно государственные внебюджетные фонды	1	2	3	4	
2 Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам  3 Прочее  4 Итого  567  Расходы по оплате труда за 3 квартал 2 включают расходы по выплате вознагр работникам в размере 2 931 тысячи руб квартал 2024 год: 180 тысячи рублей). Готчисления по заработной плате и проч выплатам персоналу за 3 квартал 2025 включают установленные законодателя Российской Федерации страховые взно государственные внебюджетные фонды	1	Расходы по выплате краткосрочных	2 021	180	
2	1	вознаграждений работникам	2 931	180	
Прочее   15   4   Итого   3 513	2	Страховые взносы с выплат вознаграждений	567	49	
4 Итого  Расходы по оплате труда за 3 квартал 2 включают расходы по выплате вознагр работникам в размере 2 931 тысячи руб квартал 2024 год: 180 тысячи рублей). Но отчисления по заработной плате и проч выплатам персоналу за 3 квартал 2025 включают установленные законодателя Российской Федерации страховые взногосударственные внебюджетные фонды	2	работникам	367	49	
Расходы по оплате труда за 3 квартал 2 включают расходы по выплате вознагр работникам в размере 2 931 тысячи руб квартал 2024 год: 180 тысячи рублей). Но отчисления по заработной плате и провыплатам персоналу за 3 квартал 2025 включают установленные законодателя Российской Федерации страховые взногосударственные внебюджетные фонды	3	Прочее	15	-	
включают расходы по выплате вознагр работникам в размере 2 931 тысячи руб квартал 2024 год: 180 тысячи рублей). Нотчисления по заработной плате и проч выплатам персоналу за 3 квартал 2025 включают установленные законодателя Российской Федерации страховые взногосударственные внебюджетные фонды	4	Итого	3 513	229	
год: 48 тысяч рублей).Прочие расходы персонал включают расходы по подгот переподготовке кадров за 3 квартал 202	5	Текстовое пояснение	Расходы по оплате труда за 3 квартал 2025 год включают расходы по выплате вознаграждений работникам в размере 2 931 тысячи рублей (за 3 квартал 2024 год: 180 тысячи рублей). Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 3 квартал 2025 год включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 567 тысячи рублей (за 3 квартал 2024 год: 48 тысяч рублей). Прочие расходы на персонал включают расходы по подготовке и переподготовке кадров за 3 квартал 2025 год в сумме 15 тысяч рублей (за 3 квартал 2024 год: 0		

### Примечание 42. Прямые операционные расходы

### Прямые операционные расходы

### Таблица 42.1

Номер	Наименование показателя	За Январь 2025 г	За Январь 2024 г
показателя		Сентябрь 2025 г.	Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
	Расходы управляющей компании за счет		
1	собственных средств в отношении	1 764	=
	инвестиционных фондов		
2	Итого	1 764	-

### Примечание 42. Прямые операционные расходы

### Прямые операционные расходы (За последний квартал)

Таблица 42.1 (За последний квартал)

Номер	Наименование показателя	За Июль 2025 г	За Июль 2024 г
показателя		Сентябрь 2025 г.	Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
	Расходы управляющей компании за счет		
1	собственных средств в отношении	824	-
	инвестиционных фондов		
2	Итого	824	-

### Примечание 43. Процентные расходы

### Процентные расходы

Таблица 43.1

Номер	Наименование показателя	За Январь 2025 г	За Январь 2024 г
показателя		Сентябрь 2025 г.	Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
1	По обязательствам по аренде	321	46
2	Итого	321	46

### Примечание 43. Процентные расходы

### Процентные расходы (За последний квартал)

Таблица 43.1 (За последний квартал)

Номер	Наименование показателя	За Июль 2025 г	За Июль 2024 г
показателя		Сентябрь 2025 г.	Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
1	По обязательствам по аренде	100	46
2	Итого	100	46

### Примечание 45. Общие и административные расходы

### Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер	Поуптоморомию поморожана	За Январь 2025 г	За Январь 2024 г
показателя	Наименование показателя	Сентябрь 2025 г.	Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-	626	
1	телекоммуникационные услуги	020	-
2	Амортизация основных средств	965	127
3	Амортизация нематериальных активов	224	-
4	Расходы по аренде	238	1 472
	Расходы по операциям с основными средствами,		
5	нематериальными активами и капитальными	57	
3	вложениями в объекты основных средств и	57	
	нематериальных активов		
-	Расходы на юридические, консультационные	859	4
6	услуги и аудит		4
7	Расходы на служебные командировки	37	-
8	Прочие хозяйственные расходы	-	35
9	Неустойки (штрафы, пени)	-	-
10	Расходы на услуги кредитных организаций и	144	7
10	банков-нерезидентов		/
11	Расходы по уплате налогов, за исключением	215	28
	налога на прибыль	213	28
12	Прочее	3 411	4
13	Итого	6 776	1 677

### Примечание 45. Общие и административные расходы

### Общие и административные расходы (За последний квартал)

Таблица 45.1 (За последний квартал)

		* '
Наименование показателя	За Июль 2025 г	За Июль 2024 г
наименование показателя	Сентябрь 2025 г.	Сентябрь 2024 г.
2	3	4
Расходы на информационно-	266	
телекоммуникационные услуги	300	-
Амортизация основных средств	219	127
Амортизация нематериальных активов	75	-
Расходы по аренде	75	381
Расходы по операциям с основными средствами,		
нематериальными активами и капитальными	1.4	-
*	14	
•		
•	718	
услуги и аудит		Ī
Расходы на служебные командировки	37	-
Прочие хозяйственные расходы	=	35
Неустойки (штрафы, пени)	=	-
Расходы на услуги кредитных организаций и	68	2
банков-нерезидентов		3
Расходы по уплате налогов, за исключением		20
налога на прибыль	32	28
Прочее	3 147	4
Итого	4 753	579
	телекоммуникационные услуги Амортизация основных средств Амортизация нематериальных активов Расходы по аренде Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит Расходы на служебные командировки Прочие хозяйственные расходы Неустойки (штрафы, пени) Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль Прочее	2       3         Расходы на информационнотелекоммуникационные услуги       366         Амортизация основных средств       219         Амортизация нематериальных активов       75         Расходы по аренде       75         Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов       14         Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит       718         Расходы на служебные командировки       37         Прочие хозяйственные расходы       -         Неустойки (штрафы, пени)       -         Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов       68         Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль       32         Прочее       3 147

### Примечание 47. Аренда

# Информация по договорам аренды, по условиям которых организация является арендатором

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
_	Характер деятельности арендатора, связанной с договорами аренды	Общество арендует офисное помещение для ведения своей деятельности. Договор аренды заключен в августе 2025 года, сроком на 11 месяцев, без права на пролонгацию, но возможно будут изменены условия Договора и продлен срок аренды помещения. Договор аренды признан обществом долгосрочным. Общество арендует жилое помещение для проживания своих сотрудников. Договор аренды заключен в августе 2025 года, сроком на 11 месяцев, без права на пролонгацию, но возможно будут изменены условия Договора и продлен срок аренды помещения. Договор аренды признан обществом долгосрочным.
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	нет
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	нет
4	Информация об операциях продажи с обратной арендой	нет
N	Сумма обязательств по краткосрочным договорам аренды, если перечень краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть обязательства на конец отчетного периода, отличается от перечня краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды за отчетный период	0
9	Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, В отчетном периоде затрат связанных с неотделлимыми улучшениями Объекта аренды не было. и порядок их компенсации
7	Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	нет
∞	Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде	нет

Примечание 47. Аренда

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

Таблица 47.2

				T. C. Springer
Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30 сентября 2025 г. Ha 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5
1	Основные средства и капитальные вложения в них	19	2 184	2 543
2	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	1	1
	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и	24	(2 2 1 6)	(2 615)
3	прочие привлеченные средства			

### Примечание 47. Аренда

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

Таблица 47.3

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г Сентябрь 2025 г.	За Январь 2024 г Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	(653)	(1 588)
2	проценты уплаченные	(321)	(46)
3	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды	(238)	(1 472)
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде	(95)	(70)
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	(1 183)	(142)
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	(1 183)	(142)
7	Итого	(1 836)	(1 730)

### Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Номер	Наименование показателя	За Январь 2025 г	За Январь 2024 г
показателя	паименование показателя	Сентябрь 2025 г.	Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	446	26
2	Изменение отложенного налогового	364	26
2	обязательства (актива)	304	20
3	Итого налог на прибыль, в том числе:	810	53
1	налог на прибыль, отраженный в составе	810	53
4	прибыли или убытка	810	33
		Текущая ставка налога н	а прибыль, применимая
-		к большей части прибыл	и, за 9 месяцев 2025 году
3		составляет 15 процентов	(за 9 месяцев 2024
	Текстовое пояснение	году: 7 процентов).	

### Налог на прибыль в разрезе компонентов (За последний квартал)

Таблица 48.1 (За последний квартал)

		D TT 0005	D TT 0004
Номер	Наименование показателя	За Июль 2025 г	За Июль 2024 г
показателя	Паименование показателя	Сентябрь 2025 г.	Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	94	1
2	Изменение отложенного налогового	193	(20)
	обязательства (актива)	193	(26)
3	Итого налог на прибыль, в том числе:	288	(26)
4	налог на прибыль, отраженный в составе	288	(26)
4	прибыли или убытка	200	(20)
		Текущая ставка налога н	а прибыль, применимая
_		к большей части прибыл	и, в 3 квартале 2025 году
)		составляет 15 процентов	(во 3 квартале 2024
	Текстовое пояснение	году: 7 процентов).	•

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

Таблица 48.2

Номер	Наименование показателя	За Январь 2025 г	За Январь 2024 г
показателя	паименование показателя	Сентябрь 2025 г.	Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	5 256	545
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	788	38
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	21 213,00	14 404,00
4	расходы, не принимаемые к	21	14
5	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	810	53
6	Текстовое пояснение	Текущая ставка налога на к большей части прибыл году составляет 15 проце году: 7 процентов).	и, за 9 месяцев 2025

### Сопоставление условного расхода (дохода) по налогу на прибыль с фактическим расходом (доходом) по налогу на прибыль (За последний квартал)

Таблица 48.2 (За последний квартал)

Номер	Наименование показателя	За Июль 2025 г	За Июль 2024 г
показателя	паименование показателя	Сентябрь 2025 г.	Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 135	107
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	320	7
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	(33)	(33)
4	расходы, не принимаемые к	(33)	(33)
5	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	288	(26)
6	Текстовое пояснение	Текущая ставка налога нк большей части прибыл составляет 15 процентов году: 7 процентов).	и, в 3 квартале 2025 году

Примечание 48. Налог на прибыль

# Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств За Январь 2025 г. - Сентябрь 2025 г.

		34 Amba pb 2023 1: - Cent nopb 2023 1:	. Cent nopp 2025 1.		
Продолжа	Продолжающаяся деятельность				Таблица 48.3
Номер	Наименование показателя	На конец периода	Отражено в составе	Отражено в составе	На начало периода
показателя			прибыли или убытка	капитала	
1	2	3	4	5	9
	Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток	ньшающие налогооблаг	аемую базу, и отложенн	іый налоговый убыток	
1	Денежные средства на расчетных счетах	-	-	-	1
2	Средства в кредитных организациях	3	3	-	ı
3	Оценочне обязательства и резервы по отпускам	64	61	1	3
4	Кредиторская задолженность	87	52	-	35
5	Финансовая аренда (обязательства)	365	147	-	219
9	Дебиторская задолженность (резерв)	1	1	-	-
7	Общая сумма отложенного налогового актива	520	264	•	256
8	Отложенный налоговый актив до зачета с	520	264	ı	256
	отложенными налоговыми обязательствами				
	Раздел II. Времен	Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу	ющие налогооблагаему	то базу	
6	Процент по депозитам	-	4	-	(4)
10	Дебиторская задолженность (ВУК)	(516)	(481)	-	(35)
11	Нематериальные активы	(13)	(4)	-	(6)
12	Финансовая аренда (актив)	(360)	(146)	-	(214)
13	Общая сумма отложенного налогового	(688)	(869)		(197)
CT	обязательства	(688)	(928)		(201)
7	Чистый отложенный налоговый актив	(092)	(196)		(3)
<u>+</u>	(обязательство)	(606)	(304)	•	(c)

Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств За Январь 2024 г. - Сентябрь 2024 г.

		4707 7HBabb 7074 L.	3a Anbapb 2024 I Centhopb 2024 I.		
Продолжа	Продолжающаяся деятельность				Таблица 48.3
Номер	Наименование показателя	На конец периода	Отражено в составе	Отражено в составе	На начало периода
показателя			прибыли или убытка	капитала	
1	2	3	4	5	9
	Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток	ньшающие налогооблаг	аемую базу, и отложени	ый налоговый убыток	
1	Оценочне обязательства и резервы по отпускам	1	1	1	1
2	Кредиторская задолженность	1	1	1	1
3	Финансовая аренда (обязательства)	216	216	-	-
4	Общая сумма отложенного налогового	217	217	•	•
	актива	717	217		
2	Отложенный налоговый актив до зачета с	217	217	•	•
	отложенными налоговыми обязательствами				
	Раздел II. Времені	Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу	нощие налогооблагаему	ю базу	
9	Процент по депозитам	(30)	(30)	-	-
7	Финансовая аренда (актив)	(214)	(214)	-	-
۰	Общая сумма отложенного налогового	(243)	(243)		
0	обязательства	(6+2)	(6+2)	•	1
o	Чистый отложенный налоговый актив	(90)	90		
•	(обязательство)	(50)	(0.2)	•	•