

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	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. 14Н/10

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
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. Обязательства				
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
(должность)

Ландышева А. С.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	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. 14Н/10
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

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

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За Январь-Сентябрь 2025г.	За Январь-Сентябрь 2024г.	За Июль-Сентябрь 2025г.	За Июль-Сентябрь 2024г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 913	2 497	961	960
2	процентные доходы	34	2 940	2 497	963	960
3	за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		(27)	-	(2)	-
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	17 265	-	10 363	-
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	-	-	-	-
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
Раздел II. Прочий совокупный доход						
15	Итого совокупного дохода (расхода)		4 447	492	1 847	81

Генеральный директор		Ландышева А. С.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28 октября 2025 г.

Код территории по 45286575000	Код организации	
	ИН ОКПО 39497113	ИНН 7642218681

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "Ю.ФОРМАС"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

121112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенский, Пресненский район, вл. д. 8, Стр. 1, помещ. 14Н/10

(наименование и адрес места нахождения организации)

Годовая (квартальная, полугодная, за 9 месяцев)
форма по ОКУД: 042/004
(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	резерв переоценки долевых инструментов, выявленных по справкам по стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	резерв переоценки финансовых инструментов, учитываемых по справкам по стоимости через прибыль или убыток, выявленных по кредитного риска	резерв переоценки обязательств (акции) выявленных по работникам по оценке трудовой деятельности, не относящихся к финансированию платежами	резерв хеджирования долевых инструментов	резерв хеджирования долевых инструментов, выявленных по справкам по стоимости через прочий совокупный доход	прочие резервы	итоговые резервы	Нераспределенная прибыль (невыплаченный убыток)	Итого		
1	Остаток на 31 декабря 2023 г.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Остаток на 31 декабря 2023 г.		10		948												(540)	417
3	Остаток на 31 декабря 2023 г.		10		948												(540)	417
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	492	492
5	Прочие изменения капитала (убытков)	30	х	20 000		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	20 400
6	Остаток на 30 сентября 2024 г.		20 010		400		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	21 310
7	Остаток на 31 декабря 2024 г.		20 010		1 348												479	21 836
8	Остаток на 31 декабря 2024 г.		20 010		1 348												479	21 836
9	Остаток на 31 декабря 2024 г.		20 010		1 348												479	21 836
10	Остаток на 31 декабря 2024 г.		х	20 010	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	4 447	21 836
11	Прибыль (убыток) после налогообложения					х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	4 447	4 447
12	Остаток на 30 сентября 2025 г. в том числе:																4 925	26 283

Генеральный директор (подпись)

Лавашкина А. С.

(подпись)

2025 г.

октябрь

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	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. 14Н/10

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Январь - Сентябрь 2025	Январь - Сентябрь 2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		14 371	-
2	Проценты полученные		2 997	2 497
3	Проценты уплаченные		(321)	(46)
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(5 528)	(211)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(7 227)	(1 381)
6	Уплаченный налог на прибыль		(397)	(31)
7	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3 896	829
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
8	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(349)	-
9	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(349)	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
10	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(1 183)	(308)
11	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1 183)	(308)
12	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		-	400
13	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 183)	92
14	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 364	921
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		21 276	20 071
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		23 640	20 992

Генеральный директор

(должность)

Ландышева А. С.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

		На 30 сентября 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.			Таблица 5.1
Номер показателя	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Расчетные счета	640	(1)	640	219	-	219	
2	Итого	640	(1)	640	219	-	219	
3	Текстовое пояснение	По состоянию на 2025-09-30 у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 2 кредитных организации 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: 219 тысячи рублей), или 100 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: отсутствуют). Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА» кредитоспособность Банка ВТБ (ПАО) по национальной шкале составляет AAA, 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 рейтингового агентства «Эксперт РА» кредитоспособность АО БАНК "ПСКБ" по национальной шкале составляет ВВ, по рейтингу установлен стабильный прогноз кредитоспособности. В связи с этим был начислен резерв под кредитные убытки по денежным средствам на расчетном счете в минимальном размере, менее 1 тысячи рублей.						

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 денежных средств указаны депозиты, срок размещения которых составляет менее 30 календарных дней.	

Примечание 5. Денежные средства

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

Таблица 5.3

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7
1	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	1	-	-	-	1
2	расчетные счета	1	-	-	-	1
3	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	1	-	-	-	1
4	расчетные счета	1	-	-	-	1

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

Номер показателя		На 30 сентября 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
1	2	3	4	6	8
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	23 000	(23)	21 057	-
2	Итого	23 000	(23)	21 057	-
3		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 составляла 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 (на 31.12.2024 года: 100 процентов). Средства в кредитных организациях 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 AAA (https://raexpert.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)			
	Текстовое пояснение				

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

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

За Январь 2025 г. - Сентябрь 2025 г.

Таблица 10.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячному ожидаемому кредитному убытку	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемому кредитному убытку за весь срок				Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	23	-	-	-	-	23	
2	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	23	-	-	-	-	23	
3	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	23	-	-	-	-	23	
4	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	23	-	-	-	-	23	

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					
Номер показателя	Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
		Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения	Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	14,41 %	до 15.10.2025	19,95 %	до 27.01.2025

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

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дебиторская задолженность клиентов	3 439	(3)	3 435	500	-	500
2	Прочее	-	-	-	183	-	183
3	Итого	3 439	(3)	3 435	683	-	683
4	Текстовое пояснение	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 управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в сумме 500 тыс.рублей). На 2025-09-30 прочая дебиторская задолженность составляет 0 тыс.рублей (на 2024-12-31г.: прочая дебиторская задолженность 183 тыс.рублей). Резерв под кредитные убытки по дебиторской задолженности клиентов создавался и составил 3 тыс. руб.					

Таблица 12.1

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.

Таблица 12.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок				Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе: дебиторская задолженность клиентов	3	-	-	-	-	3	
2	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	3	-	-	-	-	3	
3	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	3	-	-	-	-	3	
4	дебиторская задолженность клиентов	3	-	-	-	-	3	

Примечание 18. Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Номер показателя		Наименование показателя	Нематериальные активы, приобретенные				Нематериальные активы, созданные самостоятельно				Капитальные вложения в объекты нематериальных активов	Итого
			программное обеспечение	лицензии и франшизы	Прочее	программное обеспечение	лицензии и франшизы	Прочее	Прочее	9		
1		2	3	4	5	6	7	8			10	
1		Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г., в том числе:	250	-	-	-	-	-	-	-	-	250
2		первоначальная (переоцененная) стоимость	250	-	-	-	-	-	-	-	-	250
3		Поступление	-	-	-	-	-	-	-	-	349	349
4		Перевод капитальных вложений в нематериальные активы	349	-	-	-	-	-	-	-	(349)	-
5		Амортизация	(224)	-	-	-	-	-	-	-	-	(224)
6		Балансовая стоимость на 30 сентября 2025 г., в том числе:	375	-	-	-	-	-	-	-	-	375
7		первоначальная (переоцененная) стоимость	599	-	-	-	-	-	-	-	-	599
8		накопленная амортизация	(224)	-	-	-	-	-	-	-	-	(224)
9		Текстовое пояснение	НМА с неопределенным сроком отсутствия. Признаки обеспечения на 30.09.2025 не выявлены. Неамортизируемые объекты нематериальных активов на 30.09.2025 отсутствуют. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе объекты нематериальных активов, переданные некредитной финансовой организацией в залог, на 30.09.2025 отсутствуют.									

Таблица 18.1

Примечание 19. Основные средства и капитальные вложения в них

Основные средства и капитальные вложения в них

Номер показателя	Наименование показателя	Основные средства в собственности				Активы в форме пользования, относящиеся к основным средствам				Капитальные вложения в объекты основных средств	Итого
		Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступление	-	-	-	-	3 052	-	-	-	-	3 052
2	Амортизация	-	-	-	-	(127)	-	-	-	-	(127)
3	Балансовая стоимость на 30 сентября 2024 г., в том числе:	-	-	-	-	2 924	-	-	-	-	2 924
4	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	-	-	-	3 052	-	-	-	-	3 052
5	накопленная амортизация	-	-	-	-	(127)	-	-	-	-	(127)
6	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г., в том числе:	-	-	-	-	2 543	-	-	-	-	2 543
7	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	-	-	-	3 052	-	-	-	-	3 052
8	накопленная амортизация	-	-	-	-	(509)	-	-	-	-	(509)
9	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	-	-	-	-	(965)	-	-	-	-	(965)
14	Балансовая стоимость на 30 сентября 2025 г., в том числе:	-	-	-	-	2 184	-	-	-	-	2 184
15	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	-	-	-	2 403	-	-	-	-	2 403
16	накопленная амортизация	-	-	-	-	(219)	-	-	-	-	(219)
17	Текстовое пояснение	На 30.09.2025 балансовая стоимость амортизируемых объектов основных средств составляет 2 184 тыс руб., активов в форме права пользования — 2 184 тыс. руб. Неамортизируемые объекты основных средства отсутствуют.									

Таблица 19.1

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

		Таблица 20.				
Номер показателя	Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение
1	2	3	4	5	6	7
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	1	-	1	-	-
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	357	-	357	288	-
3	Итого	358	-	358	288	-
4	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 средств и нематериальных активов.					
	Текстовое пояснение					

Примечание 20. Прочие активы

Анализ изменений запасов

Таблица 20.2

Номер показателя	Наименование показателя	Виды запасов					Прочее	Итого
		Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Поступление (создание)	-	-	-	-	-	18	
2	Выбытие	-	-	-	-	-	(18)	

**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 показателя	Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
		Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
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

Таблица 30.2

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Информация о структуре долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и на конец предыдущего отчетного года	Номинальный зарегистрированный уставный капитал некредитной финансовой организации по состоянию на 30.09.2025 года составляет 20 010 тысяч рублей (на 31.12.2024 года: 20 010 тысяч рублей). По состоянию на 30.09.2025 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 добавочного капитала отражены вклады в имущество общества.
2	Информация об изменениях за отчетный год структуры долей в капитале	Нет
3	Информация о корректировке капитала на инфляцию	Нет
4	Информация о распределении прибыли	Нет
5	Информация о дополнительных правах, предусмотренных для участников на конец отчетного года и на конец предыдущего отчетного года	Нет

Примечание 30. Капитал и управление капиталом

Управление капиталом

Таблица 30.3

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Описание применяемых организацией процедур по соблюдению требований к величине капитала, установленных Банком России	Управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской 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, установленные Банком России к уровню собственных средств. Минимальный размер собственных средств некредитной финансовой организации, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее 20 000 тысяч рублей. на отчетную дату. На 30.09.2025 года величина собственных средств некредитной финансовой организации составляет 22 107 тысячи рублей (на 31.12.2024 года величина собственных средств 20 615 тысяч рублей).
2	Перечень нарушений организацией требований к величине капитала, установленных Банком России, описание причин и последствий указанных нарушений	Нет
3	Виды прочих резервов организации, назначение каждого из них	Нет

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

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

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы (За последний квартал)

Таблица 34.1 (За последний квартал)

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

Примечание 40. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Сентябрь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
1	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	14 265	-
2	Итого	14 265	-
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
3	Выручка от оказания информационных и 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)

Номер показателя	Наименование показателя	За Июль 2025 г. - Сентябрь 2025 г.	За Июль 2024 г. - Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
1	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	8 363	-
2	Итого	8 363	-
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
3	Выручка от оказания информационных и 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	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Сентябрь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
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
5	Текстовое пояснение	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).	

Примечание 41. Расходы на персонал

Расходы на персонал
(За последний квартал)

Таблица 41.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Июль 2025 г. - Сентябрь 2025 г.	За Июль 2024 г. - Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	2 931	180
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	567	49
3	Прочее	15	-
4	Итого	3 513	229
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 тысяч рублей).	

Примечание 42. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

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

Примечание 42. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы
(За последний квартал)

Таблица 42.1 (За последний квартал)

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

Примечание 43. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 43.1

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

Номер показателя	Наименование показателя	За Июль 2025 г. - Сентябрь 2025 г.	За Июль 2024 г. - Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	366	-
2	Амортизация основных средств	219	127
3	Амортизация нематериальных активов	75	-
4	Расходы по аренде	75	381
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	14	-
6	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	718	1
7	Расходы на служебные командировки	37	-
8	Прочие хозяйственные расходы	-	35
9	Неустойки (штрафы, пени)	-	-
10	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	68	3
11	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	32	28
12	Прочее	3 147	4
13	Итого	4 753	579

Примечание 47. Аренда

Информация по договорам аренды, по условиям которых организация является арендатором

Таблица 47.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	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
5	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
6	Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	В отчетном периоде затрат связанных с неотделимыми улучшениями Объекта аренды не было.
7	Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	нет
8	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				
Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30 сентября 2025 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	-	-
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	(2 216)	(2 615)

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)

Примечание 48. Налог на прибыль

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

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

Примечание 48. Налог на прибыль

Налог на прибыль в разрезе компонентов
(За последний квартал)

Таблица 48.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Июль 2025 г. - Сентябрь 2025 г.	За Июль 2024 г. - Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	94	1
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	193	(26)
3	Итого налог на прибыль, в том числе:	288	(26)
4	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	288	(26)
5	Текстовое пояснение	Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли, в 3 квартале 2025 году составляет 15 процентов (во 3 квартале 2024 году: 7 процентов).	

Примечание 48. Налог на прибыль

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

Таблица 48.2

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Сентябрь 2025 г.	За Январь 2024 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 прибыль, применяемая к большей части прибыли, за 9 месяцев 2025 году составляет 15 процентов (за 9 месяцев 2024 году: 7 процентов).	

Примечание 48. Налог на прибыль

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 показателя	Наименование показателя	За Июль 2025 г. - Сентябрь 2025 г.	За Июль 2024 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 на прибыль, применяемая к большей части прибыли, в 3 квартале 2025 году составляет 15 процентов (во 3 квартале 2024 году: 7 процентов).	

Примечание 48. Налог на прибыль

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

Продолжающаяся деятельность						Таблица 48.3
Номер показателя	Наименование показателя	На конец периода	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе капитала	На начало периода	
1	2	3	4	5	6	
Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток						
1	Денежные средства на расчетных счетах	-	-	-	-	-
2	Средства в кредитных организациях	3	3	3	-	-
3	Оценочные обязательства и резервы по отпускам	64	64	61	-	3
4	Кредиторская задолженность	87	52	-	-	35
5	Финансовая аренда (обязательства)	365	147	-	-	219
6	Дебиторская задолженность (резерв)	1	1	-	-	-
7	Общая сумма отложенного налогового актива	520	264	-	-	256
8	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	520	264	-	-	256
Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу						
9	Процент по депозитам	-	4	-	-	(4)
10	Дебиторская задолженность (ВУК)	(516)	(481)	-	-	(35)
11	Нематериальные активы	(13)	(4)	-	-	(9)
12	Финансовая аренда (актив)	(360)	(146)	-	-	(214)
13	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(889)	(628)	-	-	(261)
14	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	(369)	(364)	-	-	(5)

Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств

За Январь 2024 г. - Сентябрь 2024 г.

Продолжающаяся деятельность						Таблица 48.3
Номер показателя	Наименование показателя	На конец периода	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе капитала	На начало периода	
1	2	3	4	5	6	
Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток						
1	Оценочные обязательства и резервы по отпускам	1	1	-	-	-
2	Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-
3	Финансовая аренда (обязательства)	216	216	-	-	-
4	Общая сумма отложенного налогового актива	217	217	-	-	-
5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	217	217	-	-	-
Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу						
6	Процент по депозитам	(30)	(30)	-	-	-
7	Финансовая аренда (актив)	(214)	(214)	-	-	-
8	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(243)	(243)	-	-	-
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	(26)	(26)	-	-	-