

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286565000	54105994	1217700398630	9722006696

**Бухгалтерский баланс организации**

на 31 марта 2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТ-ВС" (ООО УК «ИНВЕСТ-ВС»)  
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

129090, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, туп. Спасский, д. 8, стр. 1  
(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 31.03.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4	5
	<b>Раздел I. Активы</b>			
1	Денежные средства	5	47 225	39 409
2	Нематериальные активы и капитальные вложения, в них	6	390	449
3	Основные средства и капитальные вложения в них	7	18 379	20 790
4	Отложенные налоговые активы	19	1 281	1 367
5	Прочие активы	8	1 882	1 657
6	<b>Итого активов</b>		<b>69 157</b>	<b>63 673</b>
	<b>Раздел II. Обязательства</b>			
7	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		20 616	22 114
8	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	9	20 031	22 092
9	кредиторская задолженность	10	585	22
10	Обязательство по текущему налогу на прибыль	19	1 336	1 541
11	Прочие обязательства	11	3 233	3 899
12	<b>Итого обязательств</b>		<b>25 185</b>	<b>27 554</b>
	<b>Раздел III. Капитал</b>			
13	Уставный капитал	12	25 000	25 000
14	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		18 972	11 119
15	<b>Итого капитала</b>		<b>43 972</b>	<b>36 119</b>
16	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>69 157</b>	<b>63 673</b>

Генеральный директор  
(должность)

(подпись)

В.Н. Усов  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20 апреля 2026 г.

Приложение 2  
к Положению Банка России  
от 2 октября 2024 г. 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

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286565000	54105994	1217700398630	9722006696

**Отчет  
о финансовых результатах организации**

**за 1 квартал 2026 г.**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТ-ВС" (ООО УК «ИНВЕСТ-ВС»)  
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

129090, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, туп. Спасский, д. 8, стр. 1  
(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 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 350	1 800
2	процентные доходы	13	1 350	1 795
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		0	5
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	14	37 351	31 967
5	Расходы на персонал	15	(22 476)	(16 858)
6	Прямые операционные расходы	16	(642)	(452)
7	Процентные расходы	17	(801)	(415)
8	Общие и административные расходы	18	(4 173)	(3 114)
9	Прибыль (убыток) до налогообложения		10 609	12 928
10	Налог на прибыль, в том числе:	19	(2 756)	(3 319)
11	текущий налог на прибыль	19	(2 670)	(3 163)
12	отложенный налог на прибыль	19	(86)	(156)
13	<b>Прибыль (убыток) после налогообложения</b>		<b>7 854</b>	<b>9 609</b>
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
14	<b>Итого совокупного дохода (расхода)</b>		<b>7 854</b>	<b>9 609</b>

Генеральный директор  
(должность)

(подпись)

В.Н. Усов  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20 апреля 2026 г.

Приложение 3  
к Положению Банка России  
от 2 октября 2024 г. 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

Форма

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286565000	54105994	1217700398630	9722006696

Отчет  
об изменениях капитала организации

за 1 квартал 2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТ-ВС" (ООО «ИНВЕСТ-  
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

129090, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, туп. Спасский, д. 8, стр. 1  
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Резервы										Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
							резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	резерв переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	резерв хеджирования денежных потоков	резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	прочие резервы	итого резервов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Остаток на 1 января 2025 г.		25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 399	45 399
2	Остаток на 1 января 2025 г., пересмотренный		25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 399	45 399
3	Остаток на 1 января 2025 г.		25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 399	45 399
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 609	9 609
5	Дивиденды (распределенная прибыль)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(18 000)	(18 000)
6	Остаток на 31 марта 2025 г.		25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 008	37 008
7	Остаток на 1 января 2026 г.		25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 119	36 119
8	Остаток на 1 января 2026 г., пересмотренный		25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 119	36 119
9	Остаток на 1 января 2026 г.		25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 119	36 119
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 854	7 854
11	<b>Остаток на 31 марта 2026 г., в том числе:</b>		<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 972</b>	<b>43 972</b>

Генеральный директор  
(должность)

(подпись)

В.Н. Усов  
(фамилия, имя, отчество (при

20 апреля 2026 г.

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286565000	54105994	1217700398630	9722006696

**Отчет  
о движении денежных средств организации**

за 1 квартал 2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТ-ВС" (ООО УК «ИНВЕСТ-ВС»)  
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

129090, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, туп. Спасский, д. 8, стр. 1  
(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	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		37 351	31 967
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(561)	(367)
3	Проценты полученные		1 350	2 998
4	Проценты уплаченные		(801)	0
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(23 143)	(17 396)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 183)	(2 450)
7	Уплаченный налог на прибыль		(2 875)	(1 241)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0	(1 276)
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		9 139	12 234
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
10	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(1 324)	(931)
11	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1 324)	(931)
12	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		0	(18 000)
13	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 324)	(18 931)
14	Сальдо денежных потоков за отчетный период		7 815	(6 697)
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	39 409	44 293
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	47 225	37 596

Генеральный директор  
(должность)

(подпись)

В.Н. Усов  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20 апреля 2026 г.

**Примечание 1. Основная деятельность организации**

**Основная деятельность организации**

Таблица 1.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии (номер в реестре, дата включения в реестр)	21-000-1-01060, 2022.08.02
2	Деятельность, осуществляемая организацией	Управление паевыми инвестиционными фондами
3	Организационно-правовая форма организации	Общество с ограниченной ответственностью
4	Место нахождения организации	129090, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, туп Спасский, д. 8, стр. 1
5	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	Гитманович Илья Владимирович
6	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	Не применимо
7	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	на 31.12.2025 -14 человек, на 31.03.2026 -17 человек

Примечание 2. Экономическая среда, в которой организация осуществляет свою деятельность

Экономическая среда, в которой организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	<p>Управляющая компания осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной. Однако российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике, и в настоящее время – риску продолжающегося негативного влияния политического и экономического кризиса в Украине. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации в течение последних лет, привело к увеличению экономической неопределенности. Существующий политический кризис влияет на возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и ее контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества.</p>
2	Изменения внешних условий, в которых организация осуществляет свою деятельность, действия организации в отношении указанных изменений и их результат	<p>Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковской секторе и ужесточению условий кредитования в России. Продолжающаяся нестабильность цен на нефть, а также положения в Украине, провоцирует ослабление рубля и рост инфляции, вследствие чего Банк России ужесточает монетарную политику. Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране в целом. Характер и частота событий и явлений, связанных со страновыми рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль Общества, трудно прогнозируемы. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы обеспечить устойчивость и развитие бизнеса Управляющей компании.</p>

**Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности**

**Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Таблица 3.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с действующим на территории Российской Федерации Положением Банка России № 843-П от 02.10.2024 "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". При применении Положения 843-П Общество руководствуется Международными стандартами финансовой отчетности (далее-МСФО) и Разъяснениями МСФО, введенными в действие на территории Российской Федерации.
2	Причины реклассификации сравнительных сумм	В представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности реклассификация сравнительных сумм не производилась.
3	Описание реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предыдущего отчетного года)	Не применимо
4	Сумма каждого показателя, который является предметом реклассификации	Не применимо
5	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на сравнительную информацию на начало предыдущего отчетного года, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предыдущего отчетного года в связи с исправлением ошибок	Не применимо

## Примечание 5. Денежные средства

## Денежные средства

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026			На 31.12.2025		
		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	47 225	0	47 225	39 409	0	39 409
2	Итого	47 225	0	47 225	39 409	0	39 409
3	Текстовое пояснение	По состоянию на 31.03.2026 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 2 кредитных организациях (на 31.12.2025 года: в 2 кредитных организациях ). Совокупная сумма этих остатков составляла 47 225 тыс. руб. (на 31.12.2025 года: 39 409 тыс. руб.). Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 31.03.2026 года и на 31.12.2025 года отсутствуют.					

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Денежные средства	47 225	39 409
2	Итого	47 225	39 409

**Примечание 6. Нематериальные активы и капитальные вложения в них**

**Нематериальные активы и капитальные вложения в них**

Таблица 6.1

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г., в том числе:	686	0	0	0	0	0	0	686
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141
3	накопленная амортизация	(456)	0	0	0	0	0	0	(456)
4	Амортизация	(59)	0	0	0	0	0	0	(59)
5	Балансовая стоимость на 31 марта 2025 г., в том числе:	627	0	0	0	0	0	0	627
6	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141
7	накопленная амортизация	(515)	0	0	0	0	0	0	(515)
8	Балансовая стоимость на 31 декабря 2025 г., в том числе:	449	0	0	0	0	0	0	449
9	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141
10	накопленная амортизация	(692)	0	0	0	0	0	0	(692)
11	Амортизация	(59)	0	0	0	0	0	0	(59)
12	Балансовая стоимость на 31 марта 2026 г., в том числе:	390	0	0	0	0	0	0	390
13	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141
14	накопленная амортизация	(751)	0	0	0	0	0	0	(751)
15	Текстовое пояснение	<p>Нематериальные активы и вложения в них отражаются в отчетности по балансовой стоимости после вычета сумм накопленной амортизации на 31.03.2026 года в сумме 390 тыс.руб. Нематериальные активы и вложения в них отражаются в отчетности по балансовой стоимости после вычета сумм накопленной амортизации на 31.12.2025 года в сумме 449 тыс. руб. Все нематериальные активы являются амортизируемыми. У Общества отсутствуют нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе, бъекты нематериальных активов, переданные в залог, на 31.03.2026 года.</p>							

## Примечание 7. Основные средства и капитальные вложения в них

## Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 7.1

Номер показателя	Наименование показателя	Основные средства в собственности				Активы в форме права пользования, относящиеся к				Капитальные вложения в основные средства	Итого
		земля, здания и сооружения	офисное и компьютерное оборудование	транспортные средства	прочее	земля, здания и сооружения	офисное и компьютерное оборудование	транспортные средства	прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г., в том числе:	0	349	0	0	0	0	0	0	0	349
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	507	0	0	0	0	0	0	0	507
3	накопленная амортизация	0	(159)	0	0	0	0	0	0	0	(159)
4	Поступление	0	0	0	0	0	0	0	25 315	0	25 315
5	Амортизация	0	(36)	0	0	0	0	0	(703)	0	(739)
6	Балансовая стоимость на 31 марта 2025 г., в том числе:	0	313	0	0	0	0	0	24 612	0	24 925
7	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	507	0	0	0	0	0	25 315	0	25 822
8	накопленная амортизация	0	(194)	0	0	0	0	0	(703)	0	(898)
9	Балансовая стоимость на 31 декабря 2025 г., в том числе:	0	205	0	0	0	0	0	20 585	0	20 790
10	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	507	0	0	0	0	0	27 705	0	28 213
11	накопленная амортизация	0	(302)	0	0	0	0	0	(7 121)	0	(7 423)
12	Амортизация	0	(36)	0	0	0	0	0	(2 375)	0	(2 411)
13	Балансовая стоимость на 31 марта 2026 г., в том числе:	0	169	0	0	0	0	0	18 210	0	18 379
14	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	507	0	0	0	0	0	27 705	0	28 213
15	накопленная амортизация	0	(338)	0	0	0	0	0	(9 496)	0	(9 834)
16	Текстовое пояснение	Балансовая стоимость объектов основных средств по состоянию на 31.03.2026 года в сумме 18 379 тыс. руб. по всем объектам отражается с учетом амортизации. Балансовая стоимость объектов основных средств по состоянию на 31.12.2025 года в сумме 20 790 тыс. руб. по всем объектам отражается с учетом амортизации. Все основные средства являются амортизируемыми. У Общества отсутствуют основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе объекты основных средств, переданные в залог, на 31.03.2026 года.									

## Примечание 8. Прочие активы

## Прочие активы

Таблица 8.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026			На 31.12.2025		
		полная балансовая стоимость	резерв под обесценение	балансовая стоимость	полная балансовая стоимость	резерв под обесценение	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 882	0	1 882	1 657	0	1 657
2	Итого	1 882	0	1 882	1 657	0	1 657

**Анализ изменений запасов**

Таблица 8.2

Номер показателя	Наименование показателя	Виды запасов					Итого
		запасные части	материалы	инвентарь и принадлежности	вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	прочее	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поступление (создание)	0	66	80	0	0	146
2	Признание в составе расходов	0	(66)	(80)	0	0	(146)
3	Поступление (создание)	0	309	165	0	0	474
4	Признание в составе расходов	0	(309)	(165)	0	0	(474)

**Примечание 9. Финансовые обязательства, оцениваемые  
по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие  
привлеченные средства**

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

Таблица 9.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Обязательства по аренде	20 031	22 092
2	Итого	20 031	22 092

**Анализ процентных ставок и сроков погашения**

Таблица 9.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026		На 31.12.2025	
		процентные ставки	сроки погашения	процентные ставки	сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Обязательства по аренде	15,64%	29.02.2028	15,64%	29.02.2028

**Примечание 10. Финансовые обязательства, оцениваемые  
по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность**

**Кредиторская задолженность, оцениваемая  
по амортизированной стоимости**

Таблица 10.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Прочее	585	22
2	Итого	585	22

Примечание 11. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 11.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	2 484	2 995
2	Расчеты по социальному страхованию	749	904
3	Итого	3 233	3 899

**Примечание 12. Капитал и управление капиталом**

**Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью**

Таблица 12.1

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	Зарегистрированный уставный капитал Общества по состоянию на 31 марта 2026 года. составляет 25 000 тыс. руб. (на 31 декабря 2025 года : 25 000 тыс руб.). Количество участников Общества по состоянию на 31.03.2026 года и на 31.12.2025 года : три (с долей участия - 81%; 9,5%; 9,5%)
2	Информация об изменениях за отчетный год структуры долей в капитале	Изменения отсутствуют.
3	Информация о корректировке капитала на инфляцию	Корректировка не проводилась.
4	Информация о распределении прибыли	Распределение части прибыли между участниками не проводилось.
5	Информация о дополнительных правах, предусмотренных для участников на конец отчетного года и на конец предыдущего отчетного года	Дополнительные права не предусмотрены.

**Управление капиталом**

Таблица 12.2

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	<p>Описание применяемых организацией процедур по соблюдению требований к величине капитала, установленных Банком России</p>	<p>Управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. В течение 1 квартала 2026 года и в течение 2025 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 26 618 тыс. руб. На 31 марта 2026 года величина собственных средств Общества составляет 40 250 тыс. руб. (на 31 декабря 2025 года: 32 861 тыс. руб.)</p>
2	<p>Перечень нарушений организацией требований к величине капитала, установленных Банком России, описание причин и последствий указанных нарушений</p>	<p align="right">Отсутствуют.</p>
3	<p>Виды прочих резервов организации, назначение каждого из них</p>	<p align="right">Отсутствуют.</p>

**Примечание 13. Процентные доходы**

**Процентные доходы**

Таблица 13.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1 350	1 795
2	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	1 075
3	прочее	1 350	720
4	Итого	1 350	1 795

**Примечание 14. Выручка от оказания услуг  
и комиссионные доходы**

**Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

Таблица 14.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
<b>Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов</b>			
<b>Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b>			
<b>Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности</b>			
<b>Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария</b>			
<b>Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности</b>			
<b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>			
1	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	37 351	31 967
2	Итого	37 351	31 967
<b>Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности</b>			
3	Всего	37 351	31 967

Примечание 15. Расходы на персонал

Расходы на персонал

Таблица 15.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	17 442	14 436
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	5 034	2 420
3	Прочее	0	2
4	Итого	22 476	16 858

Примечание 16. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы

Таблица 16.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на технические услуги	642	452
2	Итого	642	452

Примечание 17. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 17.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	По обязательствам по аренде	801	415
2	Итого	801	415

Примечание 18. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 18.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	131	82
2	Амортизация основных средств	2 411	739
3	Амортизация нематериальных активов	59	59
4	Расходы по аренде	332	1 340
5	Расходы по страхованию	452	485
6	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	47	120
7	Представительские расходы	186	0
8	Неустойки (штрафы, пени)	100	6
9	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	16	21
10	Прочее	439	261
11	Итого	4 173	3 114

**Примечание 19. Налог на прибыль**  
**Налог на прибыль в разрезе компонентов**

Таблица 19.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	2 670	3 163
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	86	156
3	Итого налог на прибыль, в том числе:	2 756	3 319
4	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	2 756	3 319
5	Текстовое пояснение	Текущая ставка налога на прибыль, применимая в 1 кв.2026 года составляет 25% ( в 2025 году - 25%)	

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

Таблица 19.2

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	10 609	12 928
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	2 652	3 232
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:		
		103	87
4	расходы, не принимаемые к налогообложению	103	87
5	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	2 756	3 319