

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 30 июня 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 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	518	219	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		24 348	21 740	0
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	22 278	21 057	0
4	дебиторская задолженность	12	2 070	683	0
5	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	450	250	0
6	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 798	2 543	0
7	Отложенные налоговые активы	48	592	0	0
8	Прочие активы	20	484	288	0
9	Итого активов		28 189	25 041	0
Раздел II. Обязательства					
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 467	3 115	0
11	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 921	2 615	0
12	кредиторская задолженность	26	546	500	0
13	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	318	44	0
14	Отложенные налоговые обязательства	48	767	5	0
15	Прочие обязательства	29	201	40	0
16	Итого обязательств		3 753	3 204	0
Раздел III. Капитал					
17	Уставный капитал	30	20 010	20 010	0
18	Добавочный капитал	30	1 348	1 348	0
19	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		3 079	479	0
20	Итого капитала		24 436	21 836	0
21	Итого капитала и обязательств		28 189	25 041	0

Генеральный Директор	Ландышева А. С.
(должность)	(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 - Июнь 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				
Квартальная				
(тыс. руб.)				

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За Апрель-Июнь 2025г.	За Апрель-Июнь 2024г.
1	2	3	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		965	769
2	процентные доходы	34	990	769
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		(25)	0
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	5 401	0
5	Расходы на персонал	41	(1 532)	0
6	Прямые операционные расходы	42	(940)	0
7	Процентные расходы	43	(97)	0
8	Общие и административные расходы	45	(1 034)	(546)
9	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 763	223
10	Налог на прибыль, в том числе:	48	(489)	(16)
11	текущий налог на прибыль	48	(318)	(16)
12	отложенный налог на прибыль	48	(171)	0
13	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 274	207
Раздел II. Прочий совокупный доход				
14	Итого совокупного дохода (расхода)		2 274	207

Генеральный Директор		Ландышева А. С.
(должность)	(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 - Июнь 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-Июнь 2025г.	За Январь-Июнь 2024г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 952	1 537
2	процентные доходы	34	1 977	1 537
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		(25)	0
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	6 902	0
5	Расходы на персонал	41	(2 547)	0
6	Прямые операционные расходы	42	(940)	0
7	Процентные расходы	43	(221)	0
8	Общие и административные расходы	45	(2 023)	(1 098)
9	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 122	438
10	Налог на прибыль, в том числе:	48	(522)	(31)
11	текущий налог на прибыль	48	(351)	(31)
12	отложенный налог на прибыль	48	(171)	0
13	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 600	407
Раздел II. Прочий совокупный доход				
14	Итого совокупного дохода (расхода)		2 600	407

Генеральный Директор

(должность)

Ландышева А. С.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25

Июль

2025

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 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: 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал (доли)	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 долевым 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 обязательства (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксированными 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 Январь 2024 г.		10	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(540)	417
2	Остаток на Январь 2024 г., пересмотренный		10	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(540)	417
3	Остаток на Январь 2024 г., с учетом корректировки.		10	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(540)	417
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	407	407
5	Прочие взносы акционеров (участников)		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	400
6	Остаток на Июнь 2024 г.		10	1 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(133)	1 224
7	Остаток на Январь 2025 г.		20 010	1 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479	21 836
8	Остаток на Январь 2025 г., пересмотренный		20 010	1 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479	21 836
9	Остаток на Январь 2025 г., с учетом корректировки.		20 010	1 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479	21 836
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 600	2 600
11	Остаток на 30 июня 2025 г., в том		20 010	1 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 079	24 436

Генеральный Директор

(должность)

25

Июль

2025

Лавдышева А. С.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 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 - Июнь 2025	Январь - Июнь 2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		5 513	0
2	Проценты полученные		1 977	1 537
3	Проценты уплаченные		(221)	0
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(2 255)	0
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 128)	(1 100)
6	Уплаченный налог на прибыль		(78)	(15)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0	(35)
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 806	387
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(349)	0
10	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(349)	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
11	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(915)	0
12	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(915)	0
13	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		0	400
14	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(915)	400
15	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 542	787
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		21 276	20 071
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		22 818	20 857

Генеральный Директор
(должность)

Ландышева А. С.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 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	Расчетные счета	518	(1)	518	219	0	219
2	Итого	518	(1)	518	219	0	219
3	Текстовое пояснение	По состоянию на 2025-06-30 у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 1 кредитной организации Банке ВТБ (ПАО) (на 2024-12-31: в 1 кредитной организации) с общей суммой денежных средств, превышающей 518 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 518 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 2025-06-30 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.					

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	Наименование ¹		
1	2	3	4
1	Денежные средства	518	219
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств	22 300	21 057
3	Итого	22 818	21 276
4	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. - Июнь 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	0	0	0	1
2	расчетные счета	1	0	0	0	1
3	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	1	0	0	0	1
4	расчетные счета	1	0	0	0	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

Таблица 10.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 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	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	22 300	(22)	22 278	21 057	0	21 057
2	Итого	22 300	(22)	22 278	21 057	0	21 057
3	Текстовое пояснение	По состоянию на 30.06.2025 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 22 300 тысяч рублей. Совокупная сумма этих средств составляла 22 300 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 30.06.2025 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 22 тыс)					

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. - Июнь 2025 г.

Таблица 10.2

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		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	22	0	0	0	0	22
2	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	22	0	0	0	0	22
3	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	22	0	0	0	0	22
4	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	22	0	0	0	0	22

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 июня 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:	17.36	до 15.07.2025	19.95	до 27.01.2025

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

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 12.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 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	1 889	(2)	1 887	500	0	500
2	Прочее	183	0	183	183	0	183
3	Итого	2 072	(2)	2 070	683	0	683
4	Текстовое пояснение	Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в сумме 1 889 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 2025-06-30 прочая дебиторская задолженность составляет 183 тыс.рублей (на 2024-12-31г.: прочая дебиторская задолженность 183 тыс .рублей). Резерв под кредитные убытки по дебиторской задолженности клиентов создавался и составил 2 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. - Июнь 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		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	2	0	0	0	0	2
2	дебиторская задолженность клиентов	2	0	0	0	0	2
3	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	2	0	0	0	0	2
4	дебиторская задолженность клиентов	2	0	0	0	0	2

Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Таблица 18.1

[illegible]

Примечание 19. Основные средства и капитальные вложения в них

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 19.1

[illegible]

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.		
		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 по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	1	0	1	0	0	0
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	483	0	483	288	0	288
3	Итого	484	0	484	288	0	288

Примечание 20. Прочие активы

Анализ изменений запасов

Таблица 20.2

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	0	0	0	18	18
2	Выбытие	0	0	0	0	(18)	(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 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Обязательства по аренде	1 921	2 615
2	Итого	1 921	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 июня 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	02.09.2026	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 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	46	0
2	Прочее	500	500
3	Итого	546	500

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	163	32
2	Расчеты по социальному страхованию	38	9
3	Итого	201	40

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1 977	1 537
2	амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 977	1 537
3	Итого	1 977	1 537

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы (За последний квартал)

Таблица 34.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	990	769
2	амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	990	769
3	Итого	990	769

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. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 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	5 902	0
2	Итого	5 902	0
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
3	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	1 000	0
4	Итого	1 000	0
5	Всего	6 902	0

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 Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 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	4 401	0
2	Итого	4 401	0
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
3	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	1 000	0
4	Итого	1 000	0
5	Всего	5 401	0

Примечание 41. Расходы на персонал

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	1 982	0
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	434	0
3	Прочее	131	0
4	Итого	2 547	0
5	Текстовое пояснение	Расходы по оплате труда за 1 полугодие 2025 год включают расходы по выплате вознаграждений работникам в размере 1 982 тысячи рублей (за 1 полугодие 2024 год: 0 тысяч рублей). Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 1 полугодие 2025 год включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 434 тысячи рублей (за 1 полугодие 2024 год: 0 тысяч рублей). Прочие расходы на персонал включают расходы по подготовке и переподготовке кадров за 1 полугодие 2025 год в сумме 131 тысяча рублей (за 1 полугодие 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 Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	1 155	0
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	245	0
3	Прочее	131	0
4	Итого	1 532	0
5	Текстовое пояснение	Расходы по оплате труда за 2 квартал 2025 год включают расходы по выплате вознаграждений работникам в размере 1 155 тысячи рублей (за 2 квартал 2024 год: 0 тысяч рублей).Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 2 квартал 2025 год включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 245 тысячи рублей (за 2 квартал 2024 год: 0 тысяч рублей).Прочие расходы на персонал включают расходы по подготовке и переподготовке кадров за 2 квартал 2025 год в сумме 131 тысяча рублей (за 2 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. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	940	0
2	Итого	940	0

Примечание 42. Прямые операционные расходы

**Прямые операционные расходы
(За последний квартал)**

Таблица 42.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	940	0
2	Итого	940	0

Примечание 43. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 43.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	По обязательствам по аренде	221	0
2	Итого	221	0

Примечание 43. Процентные расходы

**Процентные расходы
(За последний квартал)**

Таблица 43.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	По обязательствам по аренде	97	0
2	Итого	97	0

Примечание 45. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	237	0
2	Амортизация основных средств	745	0
3	Амортизация нематериальных активов	149	0
4	Расходы по аренде	163	1 091
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	43	0
6	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	141	3
7	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	76	4
8	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	183	0
9	Прочее	287	0
10	Итого	2 023	1 098

Примечание 45. Общие и административные расходы

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

Таблица 45.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	135	0
2	Амортизация основных средств	380	0
3	Амортизация нематериальных активов	100	0
4	Расходы по аренде	89	544
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	43	0
6	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	56	2
7	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	92	0
8	Прочее	140	0
9	Итого	1 034	546

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 сентябре 2024 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

Таблица 47.2

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5
1	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 798	2 543
2	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	0	0
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	(1 921)	(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. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	(444)	(1 091)
2	проценты уплаченные	(221)	0
3	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды	(163)	(1 091)
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде	(59)	0
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	(915)	0
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	(915)	0
7	Итого	(1 359)	(1 091)

Примечание 48. Налог на прибыль

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	351	31
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	171	0
3	Итого налог на прибыль, в том числе:	522	31
4	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	522	31
5	Текстовое пояснение	текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли, в 1 полугодии 2025 году составляет 15 процентов (в 1 полугодии 2024 году: 7 процентов). Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли, во 2 квартале 2025 году составляет 15 процентов (во 2 квартале 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 Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	318	16
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	171	0
3	Итого налог на прибыль, в том числе:	489	16
4	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	489	16

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. - Июнь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	3 122	438
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	468	31
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	54	1
4	расходы, не принимаемые к	54	1
5	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	522	31

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 Апрель 2025 г. - Июнь 2025 г.	За Апрель 2024 г. - Июнь 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 763	223
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	414	16
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	75	1
4	расходы, не принимаемые к	75	1
5	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	489	16

Примечание 48. Налог на прибыль

**Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств
За Январь 2025 г. - Июнь 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	-	-	0	0
2	Средства в кредитных организациях	3	3	0	0
3	Оценочные обязательства и резервы по отпускам	30	27	0	3
4	Кредиторская задолженность	82	47	0	35
5	Финансовая аренда (обязательства)	476	258	0	219
6	Общая сумма отложенного налогового актива	592	335	0	256
7	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	592	335	0	256
Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу					
8	Процент по депозитам	0	4	0	(4)
9	Дебиторская задолженность (ВУК)	(283)	(248)	0	(35)
10	Нематериальные активы	(26)	(17)	0	(9)
11	Финансовая аренда (актив)	(458)	(244)	0	(214)
12	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(767)	(506)	0	(261)
13	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	(176)	(171)	0	(5)
14	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	(176)	(171)	0	(5)

Прекращенная деятельность

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					
Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу					
1	Текстовое пояснение				