Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45290586000		5077746853730	7728622666

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.09.2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЭН-ДЕВЕЛОПМЕНТ" /ООО УК "ТЭН-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
(полное и(или) сокращенное фирменные наименования)

111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корпус 1, помещение XIII
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	585 281,80	443 672,52
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		**0**	**0**
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		**0**	**0**
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		**72 549 020,27**	**69 074 323,95**
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	25 440 679,13	25 516 460,90
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	43 179 500,74	40 932 862,38
11	дебиторская задолженность	12	3 928 840,40	2 625 000,67
12	Инвестиции в ассоциированные организации	13	0	0
13	Инвестиции в совместные предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние организации	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	0	0
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	185 202,83	331 331,09
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	838 869,71	761 075,14
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	1 262 615,22	1 089 229,11
21	Прочие активы	20	104 395,07	404 182,64
22	**Итого активов**		**75 525 384,90**	**72 103 814,45**
	Раздел II. Обязательства			
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		**0**	**0**
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		**1 328 791,71**	**1 111 843,08**
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 117 580,28	869 565,22
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	211 211,43	242 277,86
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 792 103,47	1 886 475,47
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	1 975 850,36	591 946,55
37	**Итого обязательства**		**5 096 745,54**	**3 590 265,10**
	Раздел III. Капитал			
38	Уставный капитал	30	60 016 500,00	60 016 500,00

39	Добавочный капитал	30	65 700 000,00	65 700 000,00
40	Резервный капитал	30	0	0
41	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	30	0	0
42	Резервы		0	0
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-55 287 860,64	-57 202 950,65
44	**Итого капитала**		**70 428 639,36**	**68 513 549,35**
45	**Итого капитала и обязательств**		**75 525 384,90**	**72 103 814,45**

Генеральный директор _____ Дымочка Вероника Владимировна "_____" _____ 20 _____

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45290586000		5077746853730	7728622666

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

за **За 9 месяцев 2026 г.** г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЭН-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ООО УК "ТЭН-ДЕВЕЛОПМЕНТ")

(полное и(или) сокращенное фирменные наименования)

111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корпус 1, помещение XIII

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		**5 155 438,88**	**8 498 917,25**	**1 641 505,60**	**2 486 842,63**
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	0	0	0	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0	0	0	0
4	процентные доходы	34	5 353 687,17	8 080 341,13	1 696 298,37	2 461 567,83
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	0	0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0	0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0	0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		-198 248,29	418 576,12	-54 792,77	25 274,80
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	37	0	0	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	0	0	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	39	0	0	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	18 993 279,43	18 943 103,98	6 414 839,63	6 333 803,36
16	Расходы на персонал	41	-11 423 526,02	-10 826 336,65	-3 849 366,56	-3 284 710,62
17	Прямые операционные расходы	42	-3 182 533,81	-13 315 104,81	-488 841,55	-2 963 089,93
18	Процентные расходы	43	-223 128,55	-219 470,67	-74 593,57	-73 156,89
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	44	0	0	0	0
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	44	0	0	0	0
21	Общие и административные расходы	45	-5 650 813,03	-4 658 857,86	-1 099 197,15	-1 469 526,50
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0	0	0
23	Прочие доходы	46	0	0	0	0
24	Прочие расходы	46	0	0	0	0
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		**3 668 716,90**	**-1 577 748,76**	**2 544 346,40**	**1 030 162,05**
26	Налог на прибыль, в том числе:	48	**-1 753 626,89**	**-2 541 345,56**	**-698 792,97**	**-1 017 334,58**
27	текущий налог на прибыль	48	-1 927 013,00	-2 792 403,00	-736 959,00	-864 081,00
28	отложенный налог на прибыль	48	173 386,11	251 057,44	38 166,03	-153 253,58
29	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0	0	0
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		**1 915 090,01**	**-4 119 094,32**	**1 845 553,43**	**12 827,47**
Раздел II. Прочий совокупный доход						
31	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		**0**	**0**	**0**	**0**
32	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		**0**	**0**	**0**	**0**
33	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0	0	0
34	изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов	19	0	0	0	0

35	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0	0	0	0
36	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		**0**	**0**	**0**	**0**
37	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
38	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
39	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		**0**	**0**	**0**	**0**
40	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0	0	0
41	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0	0	0
42	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		**0**	**0**	**0**	**0**
43	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0	0	0	0
44	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		0	0	0	0
45	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		**0**	**0**	**0**	**0**
46	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
47	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
48	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0	0	0
49	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0	0	0
50	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		**0**	**0**	**0**	**0**
51	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		**0**	**0**	**0**	**0**
52	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
53	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
54	реклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
55	налог на прибыль, связанный с реклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
56	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		**0**	**0**	**0**	**0**
57	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
58	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
59	реклассификация в состав прибыли или убытка		0	0	0	0
60	налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		0	0	0	0
61	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		**0**	**0**	**0**	**0**
62	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0	0	0	0
63	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0	0	0	0
64	реклассификация в состав прибыли или убытка		0	0	0	0
65	налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0	0	0	0
66	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0	0	0
67	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0	0	0
68	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		**0**	**0**	**0**	**0**
69	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		**1 915 090,01**	**-4 119 094,32**	**1 845 553,43**	**12 827,47**

Генеральный директор _____ Дымочка Вероника Владимировна "_____" _____ 20 ____

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45290586000		5077746853730	7728622666

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2026 г. - Сентябрь 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЭН-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ООО УК "ТЭН-ДЕВЕЛОПМЕНТ")
(полное и(или) сокращенное фирменные наименования)

111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корпус 1, помещение XIII
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

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 вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми	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 01.01.2025 г.		60 016 500,00	65 700 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55 445 053,12	**70 271 446,88**
2	Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3	Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4	Остаток на 01.01.2025 г., пересмотренный		60 016 500,00	65 700 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55 445 053,12	**70 271 446,88**
5	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6	Остаток на 01.01.2025 г.		60 016 500,00	65 700 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55 445 053,12	**70 271 446,88**
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	-4 119 094,32	**-4 119 094,32**
8	Прочий совокупный доход (расход) за соответствующий отчетному периоду период предыдущего года, в том числе:		X	X	X	X	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	X	**0**
9	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		X	X	X	X	0	X	X	0	0	0	X	0	0	**0**	X	**0**
10	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		X	X	X	X	0	0	0	X	0	X	0	0	0	**0**	X	**0**
11	Выпуск акций (вклады участников общества)	30	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	**0**	X	**0**
12	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	30	0	X	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	**0**
13	Дивиденды (распределенная прибыль)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	**0**
14	Прочие взносы акционеров (участников)		X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	**0**
15	Прочие распределение в пользу участников		X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	**0**
16	Прочее		X	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
17	Остаток на 30.09.2025 г.		60 016 500,00	65 700 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59 564 147,44	**66 152 352,56**
18	Остаток на 01.01.2026 г.		60 016 500,00	65 700 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57 202 950,65	**68 513 549,35**
19	Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
20	Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21	Остаток на 01.01.2026 г., пересмотренный		60 016 500,00	65 700 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57 202 950,65	**68 513 549,35**
22	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
23	Остаток на 01.01.2026 г.		60 016 500,00	65 700 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57 202 950,65	**68 513 549,35**
24	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	1 915 090,01	**1 915 090,01**
25	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	X	**0**
26	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	0	X	X	0	0	0	X	0	0	**0**	X	**0**
27	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	0	0	0	X	0	X	0	0	0	**0**	X	**0**
28	Выпуск акций (вклады участников общества)	30	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	**0**	X	**0**
29	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	30	0	X	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	**0**
30	Дивиденды (распределенная прибыль)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	**0**
31	Прочие взносы акционеров (участников)		X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	**0**
32	Прочие распределение в пользу участников		X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	**0**
33	Прочее		X	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
34	Остаток на 30.09.2026 г., в том числе		60 016 500,00	65 700 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55 287 860,64	**70 428 639,36**
35	компоненты капитала, относящиеся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Генеральный директор _____ Дымочка Вероника Владимировна "____" _____ 20____
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45290586000		5077746853730	7728622666

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2026 г. - Сентябрь 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЭН-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ООО УК "ТЭН-ДЕВЕЛОПМЕНТ")
(полное и(или) сокращенное фирменные наименования)

111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корпус 1, помещение XIII
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		17 714 439,70	18 632 002,04
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-4 623 855,19	-3 746 462,38
5	Проценты полученные		0	0
6	Проценты уплаченные		-223 128,55	-219 470,67
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	0
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
10	Выплаты работникам и от имени работников , страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-9 976 294,30	-10 930 661,44
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-3 020 878,28	-13 326 302,58
12	Уплаченный налог на прибыль		-2 021 385,00	-3 046 495,00
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0	0
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		**-2 151 101,62**	**-12 637 390,03**
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
15	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		0	0
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		0	0
17	Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них		0	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
21	Поступления от продажи акций и долей дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		0	0
22	Платежи в связи с вложениями в акции и доли дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		0	0
23	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		0	0
24	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		0	0
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		77 985 079,66	88 393 553,63
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-75 000 000,00	-75 000 000,00
29	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		**2 985 079,66**	**13 393 553,63**
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			

33	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		0	0
34	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		0	0
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-691 871,39	-680 529,33
37	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-691 871,39	-680 529,33
38	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		0	0
39	Поступления от продажи собственных акций (долей), принадлежащих обществу		0	0
40	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников		0	0
41	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		0	0
42	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
43	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
44	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
45	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		**-691 871,39**	**-680 529,33**
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		**142 106,65**	**75 634,27**
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	**457 730,97**	**415 812,36**
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	**599 837,62**	**491 446,63**

Генеральный директор _____ Дымочка Вероника Владимировна "_____" _____ 20 ____

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

руб.

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026			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	Денежные средства в кассе	0	0	**0**	0	0	**0**
2	Цифровые рубли	0	0	**0**	0	0	**0**
3	Денежные средства в пути	0	0	**0**	0	0	**0**
4	Расчетные счета	599 837,62	-14 555,82	**585 281,80**	457 730,97	-14 058,45	**443 672,52**
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	**0**	0	0	**0**
6	Прочее	0	0	**0**	0	0	**0**
7	Дополнительные существенные денежные средства	0	0	**0**	0	0	**0**
8		0	0	**0**	0	0	**0**
9		0	0	**0**	0	0	**0**
10		0	0	**0**	0	0	**0**
11		0	0	**0**	0	0	**0**
	x	0	0	**0**	0	0	**0**
	+ Добавить строку			-			-
12	Итого	**599 837,62**	**-14 555,82**	**585 281,80**	**457 730,97**	**-14 058,45**	**443 672,52**

5.1.1. По состоянию на 30.09.2026 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 2 кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 01.01.2026 года: в 2 кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств превышающей 0 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 600 тысяч рублей (на 01.01.2026 года: 458 тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы денежных средств (на 01.01.2026 года: 100 процентов).

5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 30.09.2026 года включают _____ тысяч рублей (на 01.01.2026 года: _____ тысяч рублей).

руб.

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер показателя		Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1		2	3	4
1		Денежные средства	599 837,62	457 730,97
2		Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
3		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств	0	0
4		Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
5		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	0	0
6		Дополнительные существенные компоненты денежных средств и их эквивалентов	0	0
7			0	0
8			0	0
9			0	0
10			0	0
	x		0	0
	+	Добавить строку		
11		Прочее	0	0
12		Итого	**599 837,62**	**457 730,97**

руб.

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

Таблица 10.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026			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	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	**0**	0	0	**0**
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	**25 530 034,25**	**-89 355,12**	**25 440 679,13**	**25 606 082,19**	**-89 621,29**	**25 516 460,90**
3	субординированные депозиты	0	0	**0**	0	0	**0**
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	**0**	0	0	**0**
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	**0**	0	0	**0**
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	**0**	0	0	**0**
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	**0**	0	0	**0**
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	**0**	0	0	**0**
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	**0**	0	0	**0**
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	**0**	0	0	**0**
11	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	**0**	0	0	**0**
12	Дополнительные существенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	**0**	0	0	**0**
13		0	0	**0**	0	0	**0**
14		0	0	**0**	0	0	**0**
15		0	0	**0**	0	0	**0**
16		0	0	**0**	0	0	**0**
	x	0	0	**0**	0	0	**0**
	+ Добавить строку			-			-
17	Прочее	0	0	**0**	0	0	**0**
18	Итого	**25 530 034,25**	**-89 355,12**	**25 440 679,13**	**25 606 082,19**	**-89 621,29**	**25 516 460,90**

10.1.1. По состоянию на 30.09.2026 года у некредитной финансовой организации были остатки средств в 2 кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 01.01.2026 года: в 2 кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств, превышающей 0 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 25 530 тысяч рублей (на 01.01.2026 года: 25 606 тысяч рублей), или процента (процентов) от общей суммы средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 01.01.2026 года: процентов).

10.1.2. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых ограничено, по состоянию на 30.09.2026 года включают тысяч рублей (на 01.01.2026 года: тысяч рублей).

10.1.3. Информация о кредитном качестве средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в таблице 52.4 примечания 52 настоящего приложения.

10.1.4. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 37.2 примечания 37 настоящего приложения. Информация о реклассификации из категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 6.4 примечания 6 и таблице 8.5 примечания 8 настоящего приложения.

10.1.5. Информация об оценочной справедливой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

руб.

Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 11.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026			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	Требования по возврату выданного обеспечения	0	0	**0**	0	0	**0**
2	Долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	**0**	0	0	**0**
3	Средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность	0	0	**0**	0	0	**0**
4	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	**0**	0	0	**0**
5	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	**0**	0	0	**0**
6	Прочие выданные займы	46 985 310,93	-3 805 810,19	**43 179 500,74**	44 540 655,48	-3 607 793,10	**40 932 862,38**
7	Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	**0**	0	0	**0**
8	Дополнительные существенные займы выданные и прочие размещенные средства	0	0	**0**	0	0	**0**
9		0	0	**0**	0	0	**0**
10		0	0	**0**	0	0	**0**
11		0	0	**0**	0	0	**0**
12		0	0	**0**	0	0	**0**
x		0	0	**0**	0	0	**0**
+	Добавить строку			-			-
13	Прочее	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Итого	**46 985 310,93**	**-3 805 810,19**	**43 179 500,74**	**44 540 655,48**	**-3 607 793,10**	**40 932 862,38**

11.1.1. Информация об оценочной справедливой стоимости займов и прочих размещенных средств раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

11.1.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 37.2 примечания 37 настоящего приложения. Информация о реклассификации из категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 6.4 примечания 6 и таблице 8.5 примечания 8 настоящего приложения.

руб.

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 12.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026			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	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0	**0**	0	0	**0**
2	Дебиторская задолженность клиентов	3 331 550,11	0	**3 331 550,11**	2 027 710,38	0	**2 027 710,38**
3	Расчеты с биржами	0	0	**0**	0	0	**0**
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0	**0**	0	0	**0**
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	0	0	**0**	0	0	**0**
6	Расчеты с акционерами, участниками	0	0	**0**	0	0	**0**
7	Дополнительная существенная дебиторская задолженность	649 935,03	-52 644,74	**597 290,29**	649 935,03	-52 644,74	**597 290,29**
8		649 935,03	-52 644,74	**597 290,29**	649 935,03	-52 644,74	**597 290,29**
9		0	0	**0**	0	0	**0**
10		0	0	**0**	0	0	**0**
11		0	0	**0**	0	0	**0**
x		0	0	**0**	0	0	**0**
+	Добавить строку			-			-
12	Прочее	0	0	**0**	0	0	**0**
13	Итого	**3 981 485,14**	**-52 644,74**	**3 928 840,40**	**2 677 645,41**	**-52 644,74**	**2 625 000,67**

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиен в сумме 3 331 550,11 тысяч рублей (на 01.01.2026 года: 2 027 710,38 тысяч рублей).

12.1.2. Дебиторская задолженность по финансовой аренде представлена арендой оборудования в сумме 0 тысяч рублей (на 01.01.2026 года: 0) и арендой объектов недвижимости в сумме 0 тысяч рублей (на 01.01.2026 года: 0 тысяч рублей).

12.1.3. Информация об оценочной справедливой стоимости дебиторской задолженности раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

руб.

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 20.3

На 30.09.2026

Номер показателя	Наименование показателя	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	Прочее	Итого
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	Резерв под обесценение на начало периода	52 644,74	0	0	0	0	**52 644,74**
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	0	0	**0**
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0	**0**
4	Прочие движения	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Резерв под обесценение на конец периода	52 644,74	0	0	0	0	**52 644,74**

На 30.09.2025

Номер показателя	Наименование показателя	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	Прочее	Итого
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	Резерв под обесценение на начало периода	52 644,74	0	0	0	0	**52 644,74**
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	0	0	0	0	0	**0**
3	Списание за счет резерва	0	0	0	0	0	**0**
4	Прочие движения	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Резерв под обесценение на конец периода	52 644,74	0	0	0	0	**52 644,74**

руб.

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	**2**	**3**	**4**
1	Требования по текущему налогу на прибыль	0	0
2	Обязательство по текущему налогу на прибыль	1 792 103,47	1 886 475,47
3	Отложенное налоговое обязательство	0	0
4	Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам	1 262 615,22	1 089 229,11
5	Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее налоговым убыткам	0	0

руб.

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

Таблица 24.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету ("овердрафт")	0	0
2	Обязательства по аренде	1 117 580,28	869 565,22
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	0	0
4	сделки репо	0	0
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
6	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:	0	0
7	сделки репо	0	0
8	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
9	Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:	0	0
10	сделки репо	0	0
11	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
12	Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:	0	0
13	сделки репо	0	0
14	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
15	Дополнительные существенные кредиты, займы и прочие привлеченные средства	0	0
16		0	0
17		0	0
18		0	0
19		0	0
x		0	0
+	Добавить строку		
20	Прочее	0	0
21	**Итого**	1 117 580,28	869 565,22

24.1.1. В течение 30.09.2026 г. была отражена прибыль (убыток) в сумме 0 тысяч рублей (в течение 01.01.2026 г.: 0 тысяч рублей) от первоначального признания займов и прочих привлеченных средств по ставкам ниже (выше) рыночных.

24.1.2. В примечании 56 настоящего приложения представлена информация о справедливой стоимости займов и прочих привлеченных средств.

руб.

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 26.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	0
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	0	0
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	0	0
7	кредиторская задолженность перед клиентами	0	0
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	0	0
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	0	0
11	на фондовом рынке	0	0
12	на валютном рынке	0	0
13	на срочном рынке	0	0
14	на товарном рынке	0	0
15	прочие	0	0
16	Расчеты с операторами товарных поставок	0	0
17	Расчеты с репозитарием	0	0
18	Расчеты с клиринговыми организациями	0	0
19	Расчеты с акционерами, участниками	0	0
20	Дополнительная существенная кредиторская задолженность	0	0
21		0	0
22		0	0
23		0	0
24		0	0
x		0	0
+	Добавить строку		
25	Прочее	211 211,43	242 277,86
26	**Итого**	211 211,43	242 277,86

26.1.1. Анализ кредиторской задолженности по срокам, оставшимся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков) раскрывается в примечании 52 настоящего приложения.

26.1.2. Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности и ее сопоставление с балансовой стоимостью раскрываются в примечании 56 настоящего приложения.

руб.

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Расчеты с клиентами	0	0
2	Расчеты с персоналом	1 296 682,70	498 050,81
3	Расчеты по социальному страхованию	535 956,46	93 895,74
4	Налог на добавленную стоимость, полученный	4 508,20	0
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	138 703,00	0
6	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0
7	Дополнительные существенные прочие обязательства	0	0
8		0	0
9		0	0
10		0	0
11		0	0
x		0	0
+	Добавить строку		
12	Прочее	0	0
13	Итого	**1 975 850,36**	**591 946,55**

руб.

Нераспределенная прибыль

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Нераспределенная прибыль	-55 287 860,64	-57 202 950,65
2	Итого	-55 287 860,64	-57 202 950,65

Капитал

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Уставный капитал	60 016 500,00	60 016 500,00
2	Добавочный капитал	65 700 000,00	65 700 000,00
3	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
4	**Итого**	**125 716 500,00**	**125 716 500,00**

руб.

Уставный капитал акционерного общества

Таблица 30.1

Номер показателя	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций	Номинальная стоимость привилегированных акций	Корректировка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**На 01.01.2025 г.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Эмиссия	0	0	0	0	0	**0**
3	Прочее	0	0	0	0	0	**0**
4	**Остаток на 31.12.2025 г.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**На 01.01.2026 г.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Эмиссия	0	0	0	0	0	**0**
7	Прочее	0	0	0	0	0	**0**
8	**На 30.09.2026 г.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал некредитной финансовой организации по состоянию на 30.09.2026 года составляет _____ тысяч рублей на(01.01.2026 г.: _____ тысяч рублей). По состоянию на 30.09.2026 года все выпущенные в обращение акции некредитной финансовой организации были полностью оплачены. (Количество обыкновенных акций, выпущенных, но не полностью оплаченных, составляет _____ (на 01.01.2026 года: _____).)
Информация раскрывается в соответствии с МСФО (IAS) 1.

30.1.3. Каждая акция предоставляет право одного голоса.
30.1.4. Привилегированные акции имеют номинальную стоимость _____ рублей за одну акцию.
30.1.5. Все выпущенные привилегированные акции полностью оплачены. Количество привилегированных акций, выпущенных, но не полностью оплаченных, составляет _____ (на 01.01.2026 года: _____).
30.1.6. Дивиденды по привилегированным акциям установлены в размере _____ процентов годовых (на 01.01.2026 года: _____ процентов годовых) и имеют преимущество перед дивидендами по обыкновенным акциям.
30.1.7. По статье "Прочие резервы" отражаются следующие компоненты капитала: _____

руб.

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)	лицензия №21-000-1-00918, дата выдачи 24.08.2012, без ограничения срока действия
2	Деятельность, осуществляемая организацией	деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
3	Организационно-правовая форма организации	общество с ограниченной ответственностью
4	Место нахождения организации	111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 1, этаж 5, пом. XIII, кабинет 53
5	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	Участники: Российский Игорь Петрович 2/3 доли; Чернявская Ирина Борисовна 1/3 доля
6	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	по состоянию на 31.12.2025 года и на 30 сентября 2026 года у Общества отсутствуют филиалы
7	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	на 31 декабря 2025 года - 7 человек, на 30 сентября 2026 года - 7 человек

руб.

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	Экономическая и геополитическая нестабильность, волатильность фондового рынка, инфляция и дефицит кадров существенно влияют на результаты НФО. Высокие процентные ставки обеспечили значительный рост процентных доходов от консервативных вложений. Жесткая ДКП ЦБ РФ повысила операционные и процентные расходы, усилив долговую нагрузку у уязвимых НФО, хотя системные риски остались низкими. Санкции и ухудшение внешней конъюнктуры косвенно повлияли через корпоративный сектор.
2	Изменения внешних условий, в которых организация осуществляет свою деятельность, действия организации в отношении указанных изменений и их результат	Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ с ключевой ставкой 14-15% в базовом сценарии усилила процентные расходы и ограничила кредитный спрос. Санкции сохранились на высоком уровне, вызвав волатильность сырьевых рынков и замедление глобального роста до 2,6-3,3%, с рисками мирового кризиса. По данным Росстата инфляция в 3 квартале 2026 года составила 6,35%. Также продолжилось смягчение ДКП (снижение ставки), что стабилизировало конъюнктуру и инфляция во втором полугодии 2026 года ожидается ближе к 4-5%.

руб.

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	Бухгалтерская (финансовая) отчетность , далее (Отчетность), подготовлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации для некредитных финансовых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, основанными на отраслевых стандартах бухгалтерского учета и отчетности, утвержденных Банком России. В частности с требованиями Положения Банка России от 02.10.2024 г. № 843-п. Отчетность подготовлена на основе принципа непрерывности. Бухгалтерская отчетность, за исключение информации о движении денежных средств, составляется по методу начисления с учетом требования отраслевых стандартов бухгалтерского учета и международныхстандартов финансовой
2	Причины реклассификации сравнительных сумм	не применимо
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

руб.

Примечание 4. Принципы учетной политики, бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Изложение принципов учетной политики, бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Таблица 4.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
Раздел I. Влияние бухгалтерских оценок и допущений		
1	Суждения (помимо тех, которые связаны с бухгалтерскими оценками), которые были выработаны руководством организации в процессе применения учетной политики и которые оказывают существенное влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	В процессе применения Учетной политики Общества руководство вырабатывает суждения, которые оказывают влияние на отражение показателей сумм активов и обязательств. Наиболее значимое влияние оказывают суждения Руководства: - об оценке бизнес-модели, в рамках которой удерживаются финансовые активы; - о предполагаемых сроках аренды и применимой ставке дисконтирования; - о правомерности признания отложенных налоговых активов
2	Влияние бухгалтерских оценок и допущений на признанные активы и обязательства, показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, на суммы которых бухгалтерские оценки и допущения оказывают существенное влияние	Статьи отчетности, на размер которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие: - финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (расчет суммы резерва под ожидаемые кредитные убытки в отношении активов, включенных в указанную категорию, произведен на основании соответствующего раздела Учетной политики); - основные средства (по состоянию на 31.12.2025 г. в составе основных средств Обществом были признаны активы в форме права пользования по долгосрочному договору аренды); - отложенные налоговые активы (в целях признания отложенных налоговых активов при оценке вероятности получения налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периодах Общество руководствуется
3	Подходы к оценке финансовых инструментов	Компания применяет международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты: признание и оценка". При первоначальном признании ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости. Справедливая стоимость ценных бумаг при первоначальном признании, за исключением ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток, определяется с учетом затрат по сделке, связанных с приобретением ценных бумаг. После первоначального признания и до прекращения признания ценные бумаги оцениваются по амортизированной стоимости либо по справедливой стоимости в зависимости от их классификации.
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	При первичном признании операция в иностранной валюте учитывается в функциональной валюте путем применения к сумме в иностранной валюте текущего курса на дату совершения операции. Последующая оценка: денежные статьи в иностранной валюте представляются с использованием конечного курса; неденежные статьи в иностранной валюте, учтенные по исторической стоимости, представляются на основе валютного курса на дату совершения операции; неденежные статьи в иностранной валюте, учтенные по справедливой стоимости, представляются на основе валютных курсов, которые действовали на момент определения справедливой стоимости. Курсовая разница признается в качестве прибыли или убытка в периоде ее возникновения.

5	Допущение о непрерывности деятельности организации	Непрерывность деятельности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе допущения, что Компания действует и будет действовать в обозримом будущем (по крайней мере, в течение 12 месяцев после окончания отчетного периода), но не ограничивается этим сроком. Таким образом, предполагается, что у Компании нет намерения или необходимости в ликвидации или существенном сокращении масштабов своей деятельности. Если бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется не на основе допущения о непрерывности деятельности, этот факт раскрывается в обязательном порядке, наряду с той основой, на которой составлена отчетность, и причиной, по которой Компания не считается непрерывно действующим.
6	Информация в отношении пересчета показателей с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 29 "Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике" не применялся, т.к. корректировка с учетом инфляции несущественна
Раздел II. Изменения в учетной политике		
7	Описание изменений учетной политики, их причин и характера	В 2024 году к МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». Добавлено определение, которое ранее не звучало в данном стандарте: «Бухгалтерские оценки — это денежные суммы финансовой отчетности, подтвержденные неопределенности оценки»; внесена поправка в стандарт МСФО (IFRS) 16 «Аренда», где появилось руководство по обратной аренде; Поправка в (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». Изменения затронули краткосрочные и долгосрочные обязательства организации; Поправки в (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» и (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». По внесенным изменениям компаниям придется раскрывать балансовую стоимость финансовых обязательств перед поставщиками, как указанную в соглашениях, так и уже выполненных, а также сроки уплаты по финансовым обязательствам. Такая поправка делает процессы движения денег в
8	Причины и характер предстоящих изменений в учетной политике, предполагаемое влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность или указание на то, что такое влияние не может быть обоснованно оценено	В 2025 году Обществом не вносились изменения в учетную политику
Раздел III. Принципы учетной политики. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов		
9	Критерии признания и база оценки денежных средств. Компоненты денежных средств и их эквивалентов	Денежные средства и их эквиваленты являются активами, которые легко могут быть конвертированы в определенную сумму денежной наличности и подвержены незначительному риску изменения стоимости. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости.
10	Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Денежные средства, выданные (размещенные) по договору займа или по договору банковского вклада, учитываются по амортизированной стоимости.
11	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Финансовые активы относятся к данной категории, если они приобретены с основной целью продажи в ближайшем будущем либо такая классификация была присвоена руководством. Активы данной категории классифицируются как оборотные активы, если предполагаемый срок их реализации не превышает 12 месяцев с отчетной даты. Прибыли и убытки, возникающие в результате изменения справедливой стоимости финансовых активов, переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражаются в составе прибыли и убытка в том отчетном периоде, в котором они возникли.

12	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Ценные бумаги относятся Компанией в категорию ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если целью бизнес-модели некредитной финансовой организации является как удержание их для получения предусмотренных договором денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга, так и продажа ценных бумаг.
13	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	Ценные бумаги относятся Компанией в категорию ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости, если целью бизнес-модели некредитной финансовой организации является удержание их для получения предусмотренных договором денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга. В категории "Финансовые активы, оцениваемые по амортизируемой стоимости" отражены выданные займы, размещенные депозиты и дебиторская задолженность
14	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние и ассоциированные организации, совместные предприятия	не применимо
15	Порядок признания и последующего учета прочих финансовых активов	Задолженность, не содержащая существенного компонента финансирования (не предполагающая отсрочку платежа на срок год и более), в том числе дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, первоначально признается по справедливой цене стоимости и впоследствии оценивается по амортизированной стоимости. Задолженность, содержащая существенный компонент финансирования (предполагающая отсрочку платежа на срок год и более), дисконтируется с использованием метода ЭСП. По итогам каждого отчетного периода задолженность подлежит тестированию на предмет обесценения.
16	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Организация классифицирует финансовые обязательства как оцениваемые по справедливой стоимости, если Организация при первоначальном признании по собственному усмотрению классифицирует обязательства в данную категорию, если это позволит устранить или значительно уменьшить непоследовательность подходов к оценке или признанию (учетное несоответствие), которая иначе возникла бы вследствие использования различных баз оценки активов или обязательств либо признания связанных с ними доходов и расходов.
17	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	Финансовые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Финансовые обязательства после первоначального признания учитываются по амортизированной стоимости в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 9 «Финансовые инструменты». Финансовым обязательствам, срок погашения (возврата) которых менее одного года, при их первоначальном признании, включая финансовые обязательства, дата погашения которых приходится на другой отчетный год, дисконтирование может не применяться в случае, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием

18	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в отчете о финансовом положении отражается чистая текущая стоимость только в тех случаях, когда существует законодательно установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство. Право на проведение зачета (а) не должно быть обусловлено событием в будущем и (б) должно иметь юридическую силу во всех следующих обстоятельствах: (i) в ходе обычной деятельности, (ii)в случае неисполнения обязательства и (iii) в случае несостоятельности или банкротства
Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования		
19	Хеджирование денежных потоков (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	не применимо
20	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	не применимо
21	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	не применимо
Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества		
22	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	После первоначального признания инвестиционного имущества Компания выбирает модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения
23	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	Инвестиционное имущество - недвижимость (земля или здание, либо часть здания, либо и то и другое), находящаяся в собственности (собственника или арендатора по договору финансовой аренды) и предназначенное для получения арендных платежей (за исключением платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) или прироста стоимости этого имущества, или того и другого, но: а) не для использования в качестве средств труда при оказании услуг, в административных или управленческих целях, в целях обеспечения безопасности, защиты окружающей среды, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями; а также б) продажа которого в течение 12 месяцев с даты классификации в качестве инвестиционного имущества, Компанией не планируется
24	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим опытом проведения оценки сопоставимых объектов оценки	Объекты инвестиционного имущества в отчетном и сопоставимых периодах отсутствуют.
Раздел VI. Критерии признания и база оценки основных средств		
25	Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)	Основные средства отражаются по стоимости приобретения, за вычетом накопленной амортизации и резерва на обесценение, если такой имеется
26	Способ переноса прироста стоимости основных средств при переоценке, признанного в составе капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль	0
27	Применяемые методы амортизации и порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения	применяется линейный метод амортизации для всех групп основных средств
28	Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения	Компания устанавливает сроки полезного использования для всех групп основных средств исходя из периода времени, на протяжении которого организация предполагает использовать актив
Раздел VII. Критерии признания и база оценки нематериальных активов		

29	Критерии признания нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов)	Нематериальные активы представляют собой идентифицируемые неденежные активы, не имеющие физической формы, используемые Компанией при оказании услуг или в административных целях. Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: • объект способен приносить Компании экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования Компанией при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд; • Компания имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем. Право Компании на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права данной Компании на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации (далее - средства индивидуализации); • имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от
30	Способы, используемые для оценки приобретенных и самостоятельно созданных нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов)	Для последующей оценки нематериальных активов Компания применительно к группе однородных нематериальных активов выбирает модель учета: первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (модель учета по фактическим затратам)
31	Способ переноса прироста стоимости нематериальных активов при переоценке, признанного в составе капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль	0
32	Раскрытие для каждой группы нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	Нематериальные активы, схожие по характеру и использованию в Компании, объединяются в однородную группу нематериальных активов: • компьютерное программное обеспечение; • патенты; • лицензии; • неисключительные права пользования; • торговая марка; • прочие. Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Компанией при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива в соответствии с намерениями руководства Компании
33	Применяемые сроки полезного использования и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком полезного использования, порядок оценки ликвидационной стоимости и их изменения	Компания устанавливает сроки полезного использования для групп нематериальных активов исходя из отрезка времени, в течение которого ожидается создание активом чистых денежных потоков. В случае если отсутствует ограничение отрезка времени НМА признается с неопределенным сроком полезного использования.
34	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	В стоимость самостоятельно созданного материального актива включаются все затраты, необходимые для создания, производства и подготовки этого актива к использованию в соответствии с намерениями руководства
Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений		

35	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, выходных пособий	Под вознаграждениями работникам понимаются все виды выплат работникам Компании за выполнение ими своих трудовых функций вне зависимости от формы выплаты (денежная, неденежная), в том числе • оплата труда, • компенсационные и стимулирующие выплаты, • выплаты, связанные с расторжением трудового договора, • а также выплаты, не включенные в оплату труда, работникам и в пользу третьих лиц, включая членов семей работников. Вознаграждения работникам включают следующие виды: • краткосрочные вознаграждения работникам; • долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности; • прочие долгосрочные вознаграждения работникам; • выходные пособия. Обязательства по выплате вознаграждений работникам возникают в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а также локальными нормативными актами и иными внутренними документами Компании, трудовыми и (или) коллективными
36	Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых организацией	Организацией не используются и не планируется использовать пенсионные планы с установленными выплатами
37	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	Организацией не используются и не планируется использовать пенсионные планы с установленными выплатами
38	Порядок отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	В организации не предусмотрены вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами.
Раздел IX. Порядок признания и последующего учета договоров аренды		
39	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды	Общество применяет стандарт "Положение о порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями" № 635-П (утв. Банком России 22.03.2018г.). На дату начала финансовой аренды Общество, как Арендатор признает обязательство в отношении арендных платежей (т.е. обязательство по аренде), а также актив, представляющий право пользования базовым активом в течении срока аренды (т.е. актив в форме права пользования). Общество признает процентный расход по обязательству по аренде отдельно от расходов по амортизации актива в форме права пользования. При изменений условий аренды, договоры модифицируются, что влечёт за собой изменение обязательств по аренде и балансовую стоимость
40	Факт использования организацией - арендатором права не признавать активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды с описанием характера договоров аренды, в отношении которых указанное право применяется	Платежи по всем договорам краткосрочной аренды, а также по договорам аренды с низкой стоимостью признаются линейным методом в составе прибыли и убытка.
41	Порядок расчета негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды	Негарантированной ликвидационной стоимостью предмета аренды считается предполагаемая справедливая стоимость предмета аренды, которую он будет иметь к концу срока аренды, за вычетом сумм, которые учтены в составе арендных платежей.
42	Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды	для расчета приведенной стоимости обязательства применяют ставку, по которой арендатор мог бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый с периодом аренды.
43	Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей	0
Раздел X. Критерии признания, база оценки и порядок учета других объектов бухгалтерского учета		

44	Порядок признания и последующего учета активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	Объекты основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества и пр. признаются долгосрочными активами, предназначенными для продажи, если возмещение их стомости будет происходить в результате продажи в течение 12 месяцев с даты признания в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, а не посредством продолжающегося использования
45	Порядок признания и последующего учета запасов. Порядок учета запасов, предназначенных для управленческих нужд	В качестве запасов признаются:¶• активы в виде запасных частей, материалов, инвентаря, принадлежностей, изданий, которые будут потребляться при выполнении работ, оказании услуг в ходе обычной Компании, либо при сооружении (строительстве), создании (изготовлении), восстановлении объектов основных средств, сооружении (строительстве), восстановлении объектов инвестиционного имущества;¶• товарно-материальные ценности, приобретенные в качестве товаров для продажи в ходе обычной деятельности.¶В состав фактических затрат на приобретение запасов Компания относит:¶• договорную стоимость запасов, уплачиваемую поставщику;¶• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с их приобретением;¶• таможенные пошлины;¶• невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы запасов, в том числе налог на добавленную стоимость;¶• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены запасы;¶• затраты по заготовке и доставке запасов до места их использования, включая расходы по страхованию. Данные затраты включают, в частности, затраты по заготовке и доставке запасов; затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения организации, затраты за услуги транспорта по доставке запасов до места их использования, если они не включены в цену запасов, установленную договором;¶• затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Сюда относятся затраты организации по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг;¶• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных запасов.¶Не включаются в фактические затраты на приобретение запасов общехозяйственные и иные
46	Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	0
47	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность - задолженность Общества перед контрагентами, персоналом, задолженность по расчетам по налогам и сборам, прочая задолженность. Кредиторская задолженность признается Обществом, когда Общество становится стороной по договору, вследствие заключения которого, у него возникает юридическая обязанность выплатить денежные средства. Кредиторская задолженность первоначально отражается по фактической стоимости. В случае, если эффект от временной стоимости денег является существенным, компания отражает кредиторскую задолженность по амортизированной стоимости.

48	Порядок признания и оценки уставного и добавочного капитала	Компания зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью. Уставный капитал состоит из вкладов участников. Стоимость доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества
49	Порядок признания и оценки собственных акций (долей), принадлежащих обществу	не применимо
50	Порядок признания и оценки резервного капитала	не применимо
51	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием ставок налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную дату. Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, и отложенные налоговые убытки отражаются в отчете о финансовом положении только в той степени, в которой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы временные разницы. Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете при возникновении налогооблагаемых временных разниц ежеквартально
52	Порядок отражения дивидендов	не применимо
53	Порядок признания, оценки и последующего учета прочих объектов бухгалтерского учета	0

руб.

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	**5 353 687,17**	**8 080 341,13**	**1 696 298,37**	**2 461 567,83**
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	0	0	0
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	5 353 687,17	8 080 341,13	1 696 298,37	2 461 567,83
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0	0	0
8	по дополнительным финансовым активам, которые являются источниками существенных процентных доходов	0	0	0	0
9		0	0	0	0
10		0	0	0	0
11		0	0	0	0
12		0	0	0	0
x		0	0	0	0
+	Добавить строку			-	
13	прочее	0	0	0	0
14	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	**0**	**0**	**0**	**0**
15	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	0	0	0	0
16	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0
17	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0	0	0	0
18	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0	0	0
19	по дополнительным финансовым активам, которые являются источниками существенных процентных доходов	0	0	0	0
20		0	0	0	0
21		0	0	0	0
22		0	0	0	0
23		0	0	0	0
x		0	0	0	0
+	Добавить строку			-	
24	прочее	0	0	0	0
25	Итого	**5 353 687,17**	**8 080 341,13**	**1 696 298,37**	**2 461 567,83**

руб.

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

За 9 месяцев 2026 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на _____ 20__ г.	103 679,74	3 607 793,10	52 644,74	**3 764 117,58**
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	231,20	198 017,09	0	**198 248,29**
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	**0**
4	Прочие движения	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на _____ 20__ г.	103 910,94	3 805 810,19	52 644,74	**3 962 365,87**

За 9 месяцев 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на _____ 20__ г.	104 125,71	3 912 962,92	52 644,74	**4 069 733,37**
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	-257,06	-418 319,06	0	**-418 576,12**
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	**0**
4	Прочие движения	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на _____ 20__ г.	103 868,65	3 494 643,86	52 644,74	**3 651 157,25**

За Последний Квартал Текущего Периода

Номер показателя	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на _____ 20__ г.	103 249,44	3 751 678,92	52 644,74	**3 907 573,10**
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	661,50	54 131,27	0	**54 792,77**
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	**0**
4	Прочие движения	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на _____ 20__ г.	103 910,94	3 805 810,19	52 644,74	**3 962 365,87**

За Последний Квартал Предыдущего Периода

Номер показателя	Наименование показателя	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные и прочие размещенные средства	Дебиторская задолженность	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на _____ 20__ г.	103 989,56	3 519 797,75	52 644,74	**3 676 432,05**
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки	-120,91	-25 153,89	0	**-25 274,80**
3	Средства, списанные как безнадежные	0	0	0	**0**
4	Прочие движения	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на _____ 20__ г.	103 868,65	3 494 643,86	52 644,74	**3 651 157,25**

Детальная информация о движении резервов под обесценение и полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах представлена в примечании 10 настоящего приложения, займов выданных и прочих размещенных средств - в примечании 11 настоящего приложения, дебиторской задолженности - в примечании 12 настоящего приложения.

руб.

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов					
1	Сервисные сборы	0	0	0	0
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0	0	0	0
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0	0	0	0
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0	0	0	0
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0	0	0	0
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0	0	0	0
7	Итого	**0**	**0**	**0**	**0**
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг					
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0	0	0	0
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	0	0	0	0
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	0	0	0	0
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	0	0	0	0
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	0	0	0	0
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	0	0	0	0
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0	0	0	0
15	Итого	**0**	**0**	**0**	**0**
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности					
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0	0	0	0
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0	0	0	0
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0	0	0	0
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0	0	0	0
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	0	0	0	0
21	Выручка от оказания репозитарных услуг	0	0	0	0
22	Итого	**0**	**0**	**0**	**0**
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария					
23	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	0	0	0	0
24	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	0	0	0	0
25	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0	0	0	0
26	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0	0	0	0
27	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0	0	0	0
28	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	0	0	0	0
29	Итого	**0**	**0**	**0**	**0**
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности					
30	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	0	0	0	0
31	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	0	0	0	0
32	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	0	0	0	0
33	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0	0	0	0
34	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	0	0	0	0
35	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	0	0	0	0
36	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0	0	0	0
37	Итого	**0**	**0**	**0**	**0**
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности					
38	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	0	0	0	0
39	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	18 993 279,43	18 943 103,98	6 414 839,63	6 333 803,36
40	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0	0	0	0
41	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0	0	0	0
42	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0	0	0	0
43	Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ	0	0	0	0
44	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ	0	0	0	0
45	Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов	0	0	0	0
46	Итого	**18 993 279,43**	**18 943 103,98**	**6 414 839,63**	**6 333 803,36**
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности					
47	Агентское вознаграждение	0	0	0	0
48	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	0	0	0	0
49	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	0	0	0	0
50	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	0	0	0	0
51	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	0	0	0	0
52	Прочее	0	0	0	0

53	Итого	**0**	**0**	**0**	**0**
54	Всего	**18 993 279,43**	**18 943 103,98**	**6 414 839,63**	**6 333 803,36**

руб.

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя		Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1		2	3	4	5	6
1		Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	8 765 166,41	9 069 129,67	2 947 827,15	2 737 393,07
2		Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	2 640 163,22	1 739 406,98	892 359,41	529 517,55
3		Расходы по программе с установленными выплатами	0	0	0	0
4		Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0	0	0	0
5		Расходы по выходным пособиям	0	0	0	0
6		дополнительнные существенные расходы на персонал	0	0	0	0
7			0	0	0	0
8			0	0	0	0
9			0	0	0	0
10			0	0	0	0
	x		0	0	0	0
	+	Добавить строку			-	
11		Прочее	18 196,39	17 800,00	9 180,00	17 800,00
12		Итого	**11 423 526,02**	**10 826 336,65**	**3 849 366,56**	**3 284 710,62**

41.1.1. Расходы по оплате труда за 9 месяцев 2026 г. года включают, в том числе, расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере 0 тысяч рублей (за 9 месяцев 2025 г. г.: 0 тысяч рублей)

41.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 9 месяцев 2026 г. года включают, в том числе, установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 2 640 163,22 тысяч рублей (за 9 месяцев 2025 г. г.: 1 739 406,98 тысяч рублей).

руб.

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

Номер показателя		Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1		2	3	4	5	6
1		Расходы на услуги маркет-мейкеров	0	0	0	0
2		Расходы на выплату премий	0	0	0	0
3		Почтовые расходы	0	0	0	0
4		Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	0	0	0	0
5		Расходы по комиссии за клиринг	0	0	0	0
6		Биржевые сборы	0	0	0	0
7		Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	3 176 493,81	13 309 854,81	482 801,55	2 963 089,93
8		Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0	0	0	0
9		Расходы на услуги трансфер-агентов	0	0	0	0
10		Расходы на технические услуги	0	0	0	0
11		Расходы на рекламу при оказании услуг	0	0	0	0
12		Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права	0	0	0	0
13		Расходы по выпуску цифровых финансовых активов и цифровых прав	0	0	0	0
14		дополнительнные существенные прямые операционные расходы	0	0	0	0
15			0	0	0	0
16			0	0	0	0
17			0	0	0	0
18			0	0	0	0
	x		0	0	0	0
	+	Добавить строку			-	
19		Прочее	6 040,00	5 250,00	6 040,00	0
20		Итого	**3 182 533,81**	**13 315 104,81**	**488 841,55**	**2 963 089,93**

руб.

Процентные расходы

Таблица 43.1

Номер показателя		Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1		2	3	4	5	6
1		По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0
2		По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	0	0	0	0
3		По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам, кроме обязательств по аренде	0	0	0	0
4		По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	0	0	0	0
5		По обязательствам по аренде	223 128,55	219 470,67	74 593,57	73 156,89
6		По дополнительным источникам существенных процентных расходов	0	0	0	0
7			0	0	0	0
8			0	0	0	0
9			0	0	0	0
10			0	0	0	0
	x		0	0	0	0
	+	Добавить строку			-	
11		Прочее	0	0	0	0
12		Итого	**223 128,55**	**219 470,67**	**74 593,57**	**73 156,89**

руб.

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя		Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1		2	3	4	5	6
1		Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	566 459,47	515 276,58	201 162,34	158 037,51
2		Амортизация основных средств	862 091,88	684 967,50	0	228 322,50
3		Амортизация нематериальных активов	146 128,26	146 128,26	49 244,69	49 244,69
4		Расходы по аренде	627 000,00	2 821 500,00	0	940 500,00
5		Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	1 333 333,33	0	0	0
6		Расходы по страхованию	0	0	0	0
7		Расходы на рекламу и маркетинг	0	0	0	0
8		Расходы на юридические и консультационные услуги и аудит	1 480 390,48	200 000,00	714 285,72	0
9		Расходы на создание резервов - оценочных обязательств	0	0	0	0
10		Представительские расходы	0	0	0	0
11		Транспортные расходы	0	0	0	0
12		Расходы на служебные командировки	0	0	0	0
13		Прочие хозяйственные расходы	0	0	0	0
14		Неустойки (штрафы, пени)	6,32	15,79	0	0
15		Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	21 170,00	19 536,00	7 890,00	7 309,00
16		Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	174 833,29	43 958,73	46 922,27	10 287,80
17		Дополнительные существенные общие и административные расходы	0	0	0	0
18			0	0	0	0
19			0	0	0	0
20			0	0	0	0
21			0	0	0	0
	x		0	0	0	0
	+	Добавить строку			-	
22		Прочее	439 400,00	227 475,00	79 692,13	75 825,00
23		Итого	**5 650 813,03**	**4 658 857,86**	**1 099 197,15**	**1 469 526,50**

46.1.1. Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое приносит арендный доход, составили за 30.09.2026 года 0 тысяч рублей (за 31.12.2025 года: 0 тысяч рублей) и включали затраты, связанные с коммунальными услугами, а также затраты на содержание персонала. Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое не приносило арендного

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

Таблица 47.2

Номер показателя	Статья бухгалтерского баланса	Примечание	Балансовая стоимость	
			На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4	5
1	Основные средства и капитальные вложения в них	19	838 869,71	761 075,14
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	-1 117 580,28	-869 565,22

руб.

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	1 927 013,00	2 792 403,00	736 959,00	864 081,00
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	-173 386,11	-251 057,44	-38 166,03	153 253,58
3	Прочее	0	0	0	0
4	Итого налог на прибыль, в том числе:	**1 753 626,89**	**2 541 345,56**	**698 792,97**	**1 017 334,58**
5	налог на прибыль, отраженный в составе капитала	0	0	0	0
6	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	**1 753 626,89**	**2 541 345,56**	**698 792,97**	**1 017 334,58**

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли, в 30.09.2026 году составляет 0 процентов (в 01.01.2026 г.: 0 процентов).

руб.

Раздел II. Прочий совокупный доход

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	**0**	**0**	**0**	**0**
2	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	**0**	**0**	**0**	**0**
3	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	0	0	0	0
4	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	0	0	0	0
5	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	0	0	0	0
6	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	**0**	**0**	**0**	**0**
7	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
8	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
9	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:	**0**	**0**	**0**	**0**
10	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	0	0	0	0
11	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	0	0	0	0
12	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	**0**	**0**	**0**	**0**
13	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	0	0	0	0
14	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска	0	0	0	0
15	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	**0**	**0**	**0**	**0**
16	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
17	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
18	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	0	0	0
19	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	0	0	0	0
20	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	**0**	**0**	**0**	**0**
21	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	**0**	**0**	**0**	**0**
22	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
23	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
24	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
25	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
26	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	**0**	**0**	**0**	**0**

27	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
28	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0
29	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0	0	0
30	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	0	0	0	0
31	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	**0**	**0**	**0**	**0**
32	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	0	0	0	0
33	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	0	0	0	0
34	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0	0	0
35	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	0	0	0	0
36	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	0	0	0
37	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	0	0	0	0
38	Итого	**0**	**0**	**0**	**0**
39	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	198 248,29	-418 576,12	54 792,77	-25 274,80

руб.

Капитал

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 30.09.2025
1	**2**	**3**	**4**
1	Уставный капитал	60 016 500,00	60 016 500,00
2	Добавочный капитал	65 700 000,00	65 700 000,00
3	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
4	**Итого**	**125 716 500,00**	**125 716 500,00**

Капитал

Номер показателя	Наименование показателя	Количество акций в обращении	Обыкновенные акции	Добавочный капитал	Привилегированные акции	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Итого
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	**На ____ 20__ года**	**0**	**60 016 500,00**	**65 700 000,00**	**0**	**0**	**125 716 500,00**
2	Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде	0	0	0	0	0	**0**
3	Собственные акции, выкупленные у акционеров в предыдущем отчетном периоде	0	0	0	0	0	**0**
4	Собственные акции, реализованные в предыдущем отчетном периоде	0	0	0	0	0	**0**
5	**Балансовая стоимость на 01.01.2026 г.**	**0**	**60 016 500,00**	**65 700 000,00**	**0**	**0**	**125 716 500,00**
6	Новые акции, выпущенные в отчетном периоде	0	0	0	0	0	**0**
7	Собственные акции, выкупленные у акционеров в отчетном периоде	0	0	0	0	0	**0**
8	Собственные акции, реализованные в отчетном периоде	0	0	0	0	0	**0**
9	**Балансовая стоимость на 30.09.2026 г.**	**0**	**60 016 500,00**	**65 700 000,00**	**0**	**0**	**125 716 500,00**

руб.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текущий период							Прошлый период						
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2026	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 30.09.2026	Движение	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2025	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 30.09.2025	Движение
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Денежные средства в кассе	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
2	Денежные средства в пути	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
3	Денежные средства на расчетных счетах	457 730,97	14 058,45	**443 672,52**	599 837,62	14 555,82	**585 281,80**	**141 609,28**	415 812,36	13 911,73	**401 900,63**	491 446,63	14 176,45	**477 270,18**	**75 369,55**
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
5	Прочие денежные средства	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
6	Итого	**457 730,97**	**14 058,45**	**443 672,52**	**599 837,62**	**14 555,82**	**585 281,80**	**141 609,28**	**415 812,36**	**13 911,73**	**401 900,63**	**491 446,63**	**14 176,45**	**477 270,18**	**75 369,55**

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	Текущий период							Прошлый период						
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2026	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 30.09.2026	Движение	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 01.01.2025	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	На 30.09.2025	Движение
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Денежные средства	457 730,97	14 058,45	**443 672,52**	599 837,62	14 555,82	**585 281,80**	**141 609,28**	415 812,36	13 911,73	**401 900,63**	491 446,63	14 176,45	**477 270,18**	**75 369,55**
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
5	Прочее	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
6	Итого	**457 730,97**	**14 058,45**	**443 672,52**	**599 837,62**	**14 555,82**	**585 281,80**	**141 609,28**	**415 812,36**	**13 911,73**	**401 900,63**	**491 446,63**	**14 176,45**	**477 270,18**	**75 369,55**

руб.

Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	17 714 439,70	18 632 002,04
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-4 623 855,19	-3 746 462,38
5	Проценты полученные	0	0
6	Проценты уплаченные	-223 128,55	-219 470,67
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	0	0
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	0	0
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-9 976 294,30	-10 930 661,44
11	Оплата прочих административных и операционных расходов	-3 020 878,28	-13 326 302,58
12	Уплаченный налог на прибыль	-2 021 385,00	-3 046 495,00
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	0	0
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	**-2 151 101,62**	**-12 637 390,03**

руб.

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Поступления от продажи основных средств	0	0
2	Поступления от продажи инвестиционного имущества	0	0
3	Поступления от продажи нематериальных активов	0	0
4	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	0	0
5	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	0	0
6	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	0	0
7	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	0	0
8	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	0	0
9	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
10	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
11	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
13	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	77 985 079,66	88 393 553,63
14	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-75 000 000,00	-75 000 000,00
15	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	0	0
16	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	0	0
17	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	0	0
18	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	**2 985 079,66**	**13 393 553,63**

руб.

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
2	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
3	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
4	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:	-691 871,39	-680 529,33
5	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	-691 871,39	-680 529,33
6	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	0	0
7	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	0	0
8	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	0	0
9	Выплаченные дивиденды	0	0
10	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
11	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
12	Прочие поступления от финансовой деятельности	0	0
13	Прочие платежи по финансовой деятельности	0	0
14	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	**-691 871,39**	**-680 529,33**
15	Сальдо денежных потоков за отчетный период	**0**	**0**
16	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	0	0