

Приложение 1
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 г. N 843-П
О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и
порядке группировки счетов
бухгалтерского учета в соответствии
с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Форма

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	99792897	1247700744598	9704253526

Бухгалтерский баланс организации

на 31 марта 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "АКТИВО-КАПИТАЛ" (ООО УК "АКТИВО-КАПИТАЛ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123022, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев)

(тыс.руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 31.03.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	602	4
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		20 118	21 454
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	20 118	21 454
4	Основные средства и капитальные вложения в них	7	2 805	0
5	Прочие активы	8	3 899	838
6	Итого активов		27 424	22 296
Раздел II. Обязательства				
7	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 277	452
8	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	9	2 824	0
9	кредиторская задолженность	10	453	452
10	Прочие обязательства	11	133	60
11	Итого обязательств		3 410	512
Раздел III. Капитал				
12	Уставный капитал	12	20 000	20 000
13	Добавочный капитал	12	6 000	3 000
14	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(1986)	(1216)
15	Итого капитала		24 014	21 784
16	Итого капитала и обязательств		27 424	22 296

генеральный директор

(должность)

Вихарев Александр Васильевич

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24 апреля 2026

г.

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	99792897	1247700744598	9704253526

Отчет
о финансовых результатах организации

за 1 квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "АКТИВО-КАПИТАЛ" (ООО УК "АКТИВО-КАПИТАЛ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123022, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая,

за 9 месяцев) (тыс.руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		623	75
2	процентные доходы	13	623	75
3	Расходы на персонал	14	(528)	(81)
4	Процентные расходы	15	(42)	0
5	Общие и административные расходы	16	(1434)	(292)
6	Прочие доходы	17	611	112
7	Прибыль (убыток) до налогообложения		(770)	(186)
8	Налог на прибыль, в том числе:		0	(18)
9	текущий налог на прибыль		0	(18)
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		(770)	(204)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
11	Итого совокупного дохода (расхода)		(770)	(204)

генеральный директор

(должность)


(подпись)

Вихарев Александр Васильевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24 апреля 2026

г.

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	99792897	1247700744598	9704253526

Отчет
об изменениях капитала организации

за 1 квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "АКТИВО-КАПИТАЛ" (ООО УК "АКТИВО-КАПИТАЛ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123022, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс.руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток на 1 января 2025 г.		20 000	0	0	20 000
2	Остаток на 1 января 2025 г., пересмотренный		20 000	0	0	20 000
3	Остаток на 1 января 2025 г.		20 000	0	0	20 000
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	(204)	(204)
5	Прочие взносы акционеров (участников)		0	3 000	0	3 000
6	Остаток на 31 марта 2025 г.		20 000	3 000	(204)	22 796
7	Остаток на 1 января 2026 г.		20 000	3 000	(1216)	21 784
8	Остаток на 1 января 2026 г., пересмотренный		20 000	3 000	(1216)	21 784
9	Остаток на 1 января 2026 г.		20 000	3 000	(1216)	21 784
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	(770)	(770)
11	Прочие взносы акционеров (участников)		0	3 000	0	3 000
12	Остаток на 31 марта 2026 г., в том числе:		20 000	6 000	(1986)	24 014

генеральный директор

(должность)

24.апреля 2026

г.

(подпись)

Вихарев Александр Васильевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	99792897	1247700744598	9704253526

**Отчет
о движении денежных средств организации**

за 1 квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "АКТИВО-КАПИТАЛ" (ООО УК "АКТИВО-КАПИТАЛ")
(полное и (или) сокращенные фирменные наименования)

123022, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

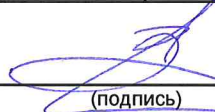
Код формы по ОКУД 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс.руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Проценты полученные		701	75
2	Проценты уплаченные		(42)	0
3	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(434)	(23)
4	Оплата прочих административных и операционных расходов		(4275)	(1078)
5	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		391	723
6	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(3659)	(303)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
7	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		61 257	43 996
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(60000)	(65970)
9	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 257	(21974)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
10	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		3 000	23 000
11	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		3 000	23 000
12	Сальдо денежных потоков за отчетный период		598	723
13	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	4	0
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	602	723

генеральный директор
(должность)


(подпись)

Вихарев Александр Васильевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24 апреля 2026

г.

Основная деятельность организации

Таблица 1.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии (номер в реестре, дата включения в реестр)	21-000-1-01174, 05.02.2026
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	123022, г.Москва, ул.2-я Звенигородская, д.13, стр.42
5	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	Клименко Егор Юрьевич
6	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	отсутствуют
7	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	4,5

Экономическая среда, в которой организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

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

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	<p>Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с действующим на территории Российской Федерации Положением Банка России № 843-П от 02.10.2024 "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности". При применении Положения 843-П Общество руководствуется Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) и Разъяснениями МСФО, введенными в действие на территории Российской Федерации.</p>
2	Причины реклассификации сравнительных сумм	В представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности реклассификация сравнительных сумм не производилась.
3	Описание реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предыдущего отчетного года)	не применимо
4	Сумма каждого показателя, который является предметом реклассификации	не применимо
5	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на сравнительную информацию на начало предыдущего отчетного года, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предыдущего отчетного года в связи с исправлением ошибок	не применимо

Примечание 10
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 10.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Прочее	453	452
2	Итого	453	452

Примечание 11. Прочие обязательства

Таблица 11.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	60	0
2	Расчеты по социальному страхованию	60	20
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	13	40
4	Итого	133	60

Примечание 12
Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью

Таблица 12.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Информация о структуре долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и на конец предыдущего отчетного года	Зарегистрированный уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2025 и на 31.03.2026 составляет 20 000 тыс.руб.
2	Информация об изменениях за отчетный год структуры долей в капитале	изменения отсутствуют
3	Информация о корректировке капитала на инфляцию	Корректировка не проводилась
4	Информация о распределении прибыли	Распределение части прибыли между участниками не проводилось
5	Информация о дополнительных правах, предусмотренных для участников на конец отчетного года и на конец предыдущего отчетного года	Дополнительные права не предусмотрены

Управление капиталом

Таблица 12.2

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	<p>Описание применяемых организацией процедур по соблюдению требований к величине капитала, установленных Банком России</p>	<p>Управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. В течение 1 квартала 2026 года и в течение 2025 года некредитная финансовая организация соблюдала все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств</p>
2	<p>Перечень нарушений организацией требований к величине капитала, установленных Банком России, описание причин и последствий указанных нарушений</p>	<p>отсутствуют</p>
3	<p>Виды прочих резервов организации, назначение каждого из них</p>	<p>отсутствуют</p>

Примечание 13
Процентные доходы

Таблица 13

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	623	75
2	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	623	75
3	Итого	623	75

Примечание 14
Расходы на персонал

Таблица 14

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	409	62
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	119	19
3	Итого	528	81

Примечание 15
Процентные расходы

Таблица 15

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	По обязательствам по аренде	42	0
2	Итого	42	0

Примечание 16
Общие и административные расходы

Таблица 16

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	80	0
2	Амортизация основных средств	312	0
3	Расходы по аренде	815	218
4	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	150	0
5	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	3	0
6	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	74	0
7	Прочее	0	74
8	Итого	1 434	292

Примечание 17
Прочие доходы

Таблица 17

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи в аренду имущества, кроме инвестиционного имущества	611	112
2	Итого	611	112