

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 ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	99792897	1247700744598	9704253526

Бухгалтерский баланс организации

на 30 июня 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 показат еля	Наименование показателя	Номер примечания	На 30.06.2026	На 31.12.2025	На 01.01.2025
1	2	3	4	5	6
	Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 272	4	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0	0

3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0	0
6	долговые инструменты	8	0	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		20 245	21 454	0
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	20 095	21 454	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0	0
11	дебиторская задолженность	12	150	0	0
12	Инвестиции в ассоциированные организации	13	0	0	0
13	Инвестиции в совместные предприятия	14	0	0	0
14	Инвестиции в дочерние организации	15	0	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0	0
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	0	0	0
17	Нематериальные активы и капитальные вложения, в них	18	0	0	0
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 922	0	0
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	0	0	0
21	Прочие активы	20	2 803	839	0
22	Итого активов		27 242	22 296	0
Раздел II. Обязательства					
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 633	452	0
27	средства клиентов	23	0	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 972	0	0

29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0	0
30	кредиторская задолженность	26	660	452	0
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0	0
32	Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	27	0	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	0	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0	0
36	Прочие обязательства	29	713	60	0
37	Итого обязательств		3 346	512	0
Раздел III. Капитал					
38	Уставный капитал	30	20 000	20 000	0
39	Добавочный капитал	30	9 730	3 000	0
40	Резервный капитал	30	0	0	0
41	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	30	0	0	0
42	Резервы		0	0	0
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(5 834)	(1 216)	0
44	Итого капитала		23 896	21 784	0
45	Итого капитала и обязательств		27 242	22 296	0

Главный бухгалтер	Черемиских О.А.
(должность)	(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.07.2026 г.

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

Форма

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

Отчет
о финансовых результатах организации

за 1 полугодие 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 показат еля	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.	За 2 квартал 2026 г.	За 2 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 185	960	561	885

2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые 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, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	33	0	0	0	0
4	процентные доходы	34	1 185	960	561	885
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		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		0	0	0	0
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	0	0	0	0
16	Расходы на персонал	41	(3 015)	(330)	(2 488)	(249)
17	Прямые операционные расходы	42	0	0	0	0
18	Процентные расходы	43	(147)	0	(105)	0
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 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	(4 011)	(1 915)	(2 578)	(1 623)
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	1 372	723	761	611
24	Прочие расходы	46	0	0	0	0
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		(4 617)	(563)	(3 847)	(377)
26	Налог на прибыль, в том числе:	48	0	0	0	0
27	текущий налог на прибыль	48	0	0	0	0
28	отложенный налог на прибыль	48	0	0	0	0
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		(4 617)	(563)	(3 847)	(377)
Раздел II. Прочий совокупный доход						
31	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, 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		0	0	0	0
35	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		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 долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
38	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
39	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0	0	0
40	изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами		0	0	0	0
41	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных 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 долевого 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 долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
47	влияние налога на прибыль, связанного с изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого 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 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 прочего совокупного дохода (расхода)		0	0	0	0
69	Итого совокупного дохода (расхода)		(4 617)	(563)	(3 847)	(377)

Главный бухгалтер	Черемиских О.А.
(должность)	(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))
30.07.2026	г.

Форма

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

за 1 полугодие 2026 г.

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)

[illegible]

9	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Выпуск акций (вклады участников общества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Дивиденды (распределенная прибыль)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Прочие взносы акционеров (участников)	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
15	Прочие распределения в пользу участников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Остаток на 30 июня 2025 г.	20 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(563)	22 437
18	Остаток на 1 января 2026 г.	20 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 216)	21 784
19	Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок	0	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	0
21	Остаток на 1 января 2026 г., пересмотренный	20 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 216)	21 784
22	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Остаток на 1 января 2026 г.	20 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 216)	21 784
24	Прибыль (убыток) после налогообложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4 617)	(4 617)
25	Прочий совокупный доход (расход) за соответствующий отчетному периоду период предыдущего года, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Выпуск акций (вклады участников общества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Дивиденды (распределенная прибыль)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Прочие взносы акционеров (участников)	0	6 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 730
32	Прочие распределения в пользу участников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Остаток на 30 июня 2026 г., в том числе:	20 000	9 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5 834)	23 896
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	0

Главный бухгалтер	Черемиских О.А.
(должность)	(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))
30.07.2026	г.

Приложение 4
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

Отчет
о движении денежных средств организации

за 1 полугодие 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 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер показат еля	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 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		0	0
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		0	0
5	Проценты полученные		1 286	85
6	Проценты уплаченные		(147)	0
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		(2 261)	(328)
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		(5 094)	(3 251)
12	Уплаченный налог на прибыль		0	0
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		498	947
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(5 718)	(2 547)
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, реконструкцией и 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		121 257	65 970
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(120 000)	(85 970)
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		1 257	(20 000)
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:		0	0
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		0	0
38	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		6 730	23 000
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) облигаций, 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		6 730	23 000
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 269	453
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	4	0
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 272	453

Главный бухгалтер	Черемиских О.А.
(должность)	(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.07.2026	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

Таблица 2.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	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
2	Изменения внешних условий, в которых организация осуществляет свою деятельность, действия организации в отношении указанных изменений и их результат	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.

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1

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

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

Таблица 10.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2026			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	0	0	0	0	0	0
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	20 095	0	20 095	0	0	0
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	Прочее	0	0	0	0	0	0
13	Итого	20 095	0	20 095	0	0	0
14	Текстовое пояснение						

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
за 1 полугодие 2026 г.**

Таблица 10.2

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2025 г., в том числе:	0	0	0	0	0	0
2	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	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	прочее	0	0	0	0	0	0
13	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0	0
14	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
16	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
17	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
18	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
19	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
20	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
21	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
22	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
23	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0	0	0	0
24	прочее	0	0	0	0	0	0
25	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0	0	0	0	0	0
26	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
27	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0

28	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
29	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
30	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
31	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
32	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
33	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
34	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
35	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0	0	0	0
36	прочее	0	0	0	0	0	0
37	Реклассификация, в том числе:	0	0	0	0	0	0
38	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
39	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
40	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
41	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
42	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
43	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
44	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0

45	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
46	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
47	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0	0	0	0
48	прочее	0	0	0	0	0	0
49	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0	0	0
50	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
51	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0
52	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
53	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
54	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
55	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
56	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
57	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
58	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
59	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0	0	0	0
60	прочее	0	0	0	0	0	0
61	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 июня 2026 г., в том числе:	0	0	0	0	0	0
62	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0	0	0
63	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0

64	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
65	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
66	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
67	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	0	0	0	0	0	0
68	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0	0
69	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0	0
70	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0	0
71	средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	0	0	0	0	0	0
72	прочее	0	0	0	0	0	0
73	Текстовое пояснение						

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.3

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2026		На 31.12.2025	
		диапазон контрактных процентных ставок	временной интервал сроков погашения	диапазон контрактных процентных ставок	временной интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов				
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	руб.: 10,83%	16.07.2026		
3	субординированные депозиты				
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения				
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях				
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях				
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения				
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)				
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами				
11	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы				
12	Прочее				
13	Текстовое пояснение				

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 12.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2026			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	150	0	150	0	0	0
3	Расчеты с биржами	0	0	0	0	0	0
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным 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	Прочее	0	0	0	0	0	0
8	Итого	150	0	150	0	0	0
9	Текстовое пояснение						

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2026			На 31.12.2025		
		полная балансовая стоимость	резерв под обесценение	балансовая стоимость	полная балансовая стоимость	резерв под обесценение	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	0	0	0	0	0
2	Расчеты с персоналом	0	0	0	0	0	0
3	Расчеты по социальному страхованию	0	0	0	0	0	0
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	0	0	0	0	0	0
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 803	0	2 803	0	0	0
6	Запасы	0	0	0	0	0	0
7	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0	0	0	0	0
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0	0
9	Прочее	0	0	0	0	0	0
10	Итого	2 803	0	2 803	0	0	0
11	Текстовое пояснение						

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

Таблица 24.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
2	Обязательства по аренде	1 972	0
3	Средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:	0	0
4	сделки репо	0	0
5	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
6	Средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:	0	0
7	сделки репо	0	0
8	обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	0	0
9	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	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	Прочее	0	0
16	Итого	1 972	0
17	Текстовое пояснение		

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Расчеты с клиентами	0	0
2	Расчеты с персоналом	358	0
3	Расчеты по социальному страхованию	261	21
4	Налог на добавленную стоимость, полученный	0	0
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	94	40
6	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0
7	Прочее	0	0
8	Итого	713	60
9	Текстовое пояснение		

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью

Таблица 30.2

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Информация о структуре долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и на конец предыдущего отчетного года	Зарегистрированный уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2025 и на 30.06.2026 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

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1 185	960
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 185	960
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	0	0
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0
8	прочее	0	0
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	0	0
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	0	0
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	0	0
14	прочее	0	0
15	Итого	1 185	960
16	Текстовое пояснение		

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	2 227	254
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	789	77
3	Расходы по программе с установленными выплатами	0	0
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0	0
5	Расходы по выходным пособиям	0	0
6	Прочее	0	0
7	Итого	3 015	330
8	Текстовое пояснение		

Процентные расходы

Таблица 43.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4
1	По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	0	0
2	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	0	0
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам, кроме обязательств по аренде	0	0
4	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	0	0
5	По обязательствам по аренде	147	0
6	Прочее	0	0
7	Итого	147	0
8	Текстовое пояснение		

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	229	0
2	Амортизация основных средств	1 252	0
3	Амортизация нематериальных активов	0	0
4	Расходы по аренде	852	705
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	0	0
6	Расходы по страхованию	0	0
7	Расходы на рекламу и маркетинг	0	0
8	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	1 408	0
9	Расходы на создание резервов - оценочных обязательств	0	0
10	Представительские расходы	0	0
11	Транспортные расходы	0	0
12	Расходы на служебные командировки	0	0
13	Прочие хозяйственные расходы	0	0
14	Неустойки (штрафы, пени)	0	0
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	153	0
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	74	0
17	Прочее	44	1 210
18	Итого	4 011	1 915
19	Текстовое пояснение		

Прочие доходы

Таблица 46.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи в аренду имущества, кроме инвестиционного имущества	1 222	723
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	0	0
3	Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств	0	0
4	Доходы от операций с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	0	0
5	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	0	0
6	Прочее	150	0
7	Итого	1 372	723
8	Текстовое пояснение		