

СОДЕРЖАНИЕ

0420002	БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ	1
0420003	ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ	2
0420004	ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ	3
0420005	ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ	4
Примечание 1.1	Основная деятельность организации	6
Примечание 5.1	Денежные средства	7
Примечание 5.2	Компоненты денежных средств и их эквивалентов	8
Примечание 10.1	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	9
Примечание 12.1	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	10
Примечание 18.1	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	11
Примечание 19.1	Основные средства и капитальные вложения в них	12
Примечание 20.1	Прочие активы	13
Примечание 20.2	Анализ изменений запасов	14
Примечание 24.1	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	15
Примечание 24.2	Анализ процентных ставок и сроков погашения	16
Примечание 26.1	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	17
Примечание 29.1	Прочие обязательства	18
Примечание 30.2	Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью	19
Примечание 30.3	Управление капиталом	20
Примечание 34.1	Процентные доходы	21
Примечание 34.1	Процентные доходы (За последний квартал)	22
Примечание 40.1	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	23
Примечание 40.1	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы (За последний квартал)	24
Примечание 41.1	Расходы на персонал	25
Примечание 41.1	Расходы на персонал (За последний квартал)	26
Примечание 42.1	Прямые операционные расходы	27
Примечание 42.1	Прямые операционные расходы (За последний квартал)	28
Примечание 43.1	Процентные расходы	29
Примечание 43.1	Процентные расходы (За последний квартал)	30
Примечание 45.1	Общие и административные расходы	31
Примечание 45.1	Общие и административные расходы (За последний квартал)	32
Примечание 46.2	Прочие расходы	33
Примечание 46.2	Прочие расходы (За последний квартал)	34
Примечание 47.1	Информация по договорам аренды, по условиям которых организация является арендатором	35
Примечание 47.2	Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых организация является арендатором	36
Примечание 47.3	Денежные потоки по договорам аренды, в соответствии с условиями которых организация является арендатором	37
Примечание 48.1	Налог на прибыль в разрезе компонентов	38
Примечание 48.1	Налог на прибыль в разрезе компонентов (За последний квартал)	39
Примечание 48.2	Сопоставление условного расхода (дохода) по налогу на прибыль с фактическим расходом (доходом) по налогу на прибыль	40
Примечание 48.2	Сопоставление условного расхода (дохода) по налогу на прибыль с фактическим расходом (доходом) по налогу на прибыль (За последний квартал)	41
Примечание 48.3	Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств	42
Примечание 52.6	Географический анализ финансовых активов и обязательств организации	44
Примечание 52.7	Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе предусмотренных договорами недисконтированных потоков денежных средств	45
Примечание 52.8	Анализ финансовых активов и обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения	46
Примечание 52.9	Обзор финансовых активов и обязательств организации в разрезе основных валют	48

Примечание 58.1 Остатки по операциям со связанными сторонами	50
Примечание 58.2 Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами	51
Примечание 58.2 Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (За последний квартал)	52
Примечание 58.3 Информация о расходах на вознаграждение ключевому управленческому персоналу	53
Примечание 58.3 Информация о расходах на вознаграждение ключевому управленческому персоналу (За последний квартал)	54

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45268579000	50560299	1237700934833	9729363810

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 сентября 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ" (ООО "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ")

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

121471, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Очаково-Матвеевское, ул Рябиновая, дом 26, строение 2

(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	30 сентября 2025 г.	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства		139	4	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		22 573	21 079	-
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		21 559	21 079	-
11	дебиторская задолженность		1 015	-	-
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них		2 507	2 654	-
18	Основные средства и капитальные вложения в них		583	276	-
20	Отложенные налоговые активы		1 613	-	-
21	Прочие активы		311	551	21 000
22	Итого активов		27 727	24 565	21 000
Раздел II. Обязательства					
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		299	208	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		245	-	-
30	кредиторская задолженность		54	208	-
34	Отложенные налоговые обязательства		181	-	-
36	Прочие обязательства		897	250	-
37	Итого обязательств		1 377	458	-
Раздел III. Капитал					
38	Уставный капитал		21 000	21 000	21 000
39	Добавочный капитал		13 600	7 000	-
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(8 250)	(3 893)	-
44	Итого капитала		26 350	24 107	21 000
45	Итого капитала и обязательств		27 727	24 565	21 000

Директор

(должность руководителя)

(подпись)

БАКЛУНОВ МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29 октября 2025 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45268579000	50560299	1237700934833	9729363810

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ" (ООО "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

121471, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Очаково-Матвеевское, ул Рябиновая, дом 26, строение 2

(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	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 2024 г.	3 квартал 2025 г.	3 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 369	347	719	347
4	процентные доходы		2 369	347	719	347
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		2 058	-	2 058	-
16	Расходы на персонал		(5 643)	(1 090)	(1 959)	(475)
17	Прямые операционные расходы		(317)	-	(211)	-
18	Процентные расходы		(52)	-	(13)	-
21	Общие и административные расходы		(4 205)	(1 485)	(1 621)	(1 139)
24	Прочие расходы		-	(10)	-	(10)
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		(5 790)	(2 238)	(1 028)	(1 276)
26	Налог на прибыль, в том числе:		1 433	(8)	273	(8)
27	текущий налог на прибыль		-	(8)	-	(8)
28	отложенный налог на прибыль		1 433	-	273	-
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		(4 358)	(2 245)	(755)	(1 284)
Раздел II. Прочий совокупный доход						
69	Итого совокупного дохода (расхода)		(4 358)	(2 245)	(755)	(1 284)

Директор

(должность руководителя)

(подпись)

БАКЛУНОВ МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29 октября 2025 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45268579000	50560299	1237700934833	9729363810

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ" (ООО "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

121471, Город Москва, вл.тер. 2. Муниципальный Округ Очаково-Матвеевское, ул Рябиновая, дом 26, строение 2

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная полугодовая,
за 9 месяцев) (тыс. руб.)

1	2	3	4	5	6	7	Резервы										18	19
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	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 10 справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	резерв переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	резерв хеджирования денежных потоков	резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	прочие резервы	итого резервов	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 01 января 2024 г.		21 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 000
4	Остаток на 01 января 2024 г., пересмотренный		21 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 000
6	Остаток на 01 января 2024 г.		21 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 000
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 245)	(2 245)
14	Прочие взносы акционеров (участников)		-	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800
17	Остаток на 30 сентября 2024 г.		21 000	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 555
18	Остаток на 01 января 2025 г.		21 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 893)	24 107
21	Остаток на 01 января 2025 г., пересмотренный		21 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 893)	24 107
23	Остаток на 01 января 2025 г.		21 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 893)	24 107
24	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 358)	(4 358)
31	Прочие взносы акционеров (участников)		-	6 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 600
34	Остаток на 30 сентября 2025 г.		21 000	13 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8 250)	26 350

Директор
(должность руководителя)

(подпись)

БАКЛУНОВ МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29 октября 2025 г.

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45268579000	50560299	1237700934833	9729363810

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ" (ООО "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

121471, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Очаково-Матвеевское, ул Рябиновая, дом 26, строение 2

(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	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 043	-
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(267)	-
5	Проценты полученные		2 390	251
6	Проценты уплаченные		(52)	-
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(4 722)	(864)
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		(3 552)	(1 551)
12	Уплаченный налог на прибыль		(27)	-
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(331)	(35)
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(5 518)	(2 198)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		394 950	20 000
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(395 450)	(40 000)
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		480	20 096
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(20)	96
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(448)	-
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(448)	-
38	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		6 600	22 800
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		6 152	22 800
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		614	20 698
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		21 084	-
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		21 697	20 698

Директор
(должность руководителя)

(подпись)

БАКЛУНОВ МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29 октября 2025 г.

Примечание 1. Основная деятельность организации

Основная деятельность организации

Таблица 1.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии (номер в реестре, дата включения в реестр)	21-000-1-01113 от 25.07.2024
2	Деятельность, осуществляемая организацией	Осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
3	Организационно-правовая форма организации	Общества с ограниченной ответственностью
4	Место нахождения организации	121471, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Очаково-Матвеевское, ул Рябиновая, дом 26, строение 2
5	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	Бенефициарный владелец: КИРЮШКИНА НАТАЛЬЯ Васильевна
6	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	Филиалы отсутствуют
7	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	На 30.09.2025 - 7

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 сентября 2025 г.			31 декабря 2024 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Расчетные счета	139	-	139	4	-	4
7	Итого	139	-	139	4	-	4

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	30 сентября 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	139	4
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств	21 559	21 079
7	Итого	21 697	21 084

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

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

Таблица 10.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 сентября 2025 г.			31 декабря 2024 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	21 559	-	21 559	21 079	-	21 079
13	Итого	21 559	-	21 559	21 079	-	21 079

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

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 12.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 сентября 2025 г.			31 декабря 2024 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Дебиторская задолженность клиентов	1 015	-	1 015	-	-	-
8	Итого	1 015	-	1 015	-	-	-

**Примечание 18. Нематериальные активы и капитальные вложения
в них**

Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Таблица 18.1

Номер показателя	Наименование показателя	Нематериальные активы, приобретенные			Нематериальные активы, созданные самостоятельно			Капитальные вложения в объекты нематериальных активов	Итого
		Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Поступление	-	-	-	-	-	-	2	2
6	Перевод капитальных вложений в нематериальные активы	2	-	-	-	-	-	(2)	-
23	Балансовая стоимость на 30 сентября 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	2
24	первоначальная (переоцененная) стоимость	2	-	-	-	-	-	-	2
27	Балансовая стоимость на 1 января 2025 г.	5	-	-	-	-	-	2 649	2 654
28	первоначальная (переоцененная) стоимость	5	-	-	-	-	-	2 649	2 654
29	накопленная амортизация	(1)	-	-	-	-	-	-	(1)
31	Поступление	2	-	-	-	-	-	46	47
32	Перевод капитальных вложений в нематериальные активы	2 695	-	-	-	-	-	(2 695)	-
38	Амортизация	(194)	-	-	-	-	-	-	(194)
49	Балансовая стоимость на 30 сентября 2025 г.	2 507	-	-	-	-	-	-	2 507
50	первоначальная (переоцененная) стоимость	2 702	-	-	-	-	-	-	2 702
51	накопленная амортизация	(194)	-	-	-	-	-	-	(194)

Примечание 19. Основные средства и капитальные вложения в них

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 19.1

Номер показателя	Наименование показателя	Основные средства в собственности				Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам				Капитальные вложения в основные средства	Итого
		Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Балансовая стоимость на 1 января 2024 г., в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Поступление	-	-	-	25	-	-	-	-	-	25
13	Амортизация	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	(4)
24	Балансовая стоимость на 30 сентября 2024 г., в том числе:	-	-	-	22	-	-	-	-	-	22
25	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	-	-	25	-	-	-	-	-	25
26	накопленная амортизация	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	(4)
28	Балансовая стоимость на 1 января 2025 г., в том числе:	-	229	-	20	-	-	-	-	28	276
29	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	237	-	25	-	-	-	-	28	290
30	накопленная амортизация	-	(8)	-	(6)	-	-	-	-	-	(14)
32	Поступление	-	-	-	-	-	-	-	631	-	631
33	Перевод капитальных вложений в основные средства	-	28	-	-	-	-	-	-	(28)	-
40	Амортизация	-	(66)	-	(6)	-	-	-	(252)	-	(324)
51	Балансовая стоимость на 30 сентября 2025 г., в том числе:	-	191	-	13	-	-	-	379	-	583
52	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	265	-	25	-	-	-	631	-	921
53	накопленная амортизация	-	(74)	-	(12)	-	-	-	(252)	-	(338)

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 сентября 2025 г.			31 декабря 2024 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	33	-	33	-	-	-
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	274	-	274	551	-	551
6	Запасы	4	-	4	-	-	-
10	Итого	311	-	311	551	-	551

Примечание 20. Прочие активы

Анализ изменений запасов

Таблица 20.2

Номер показателя	Наименование показателя	Виды запасов					Итого
		Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	Прочее	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на 1 января 2025 г., в том числе:	-	-	-	-	-	-
12	Балансовая стоимость на 30 сентября 2024 г., в том числе:	-	-	-	-	-	-
15	Балансовая стоимость на 1 января 2025 г., в том числе:	-	-	-	-	-	-
18	Поступление (создание)	-	4	-	-	-	4
26	Балансовая стоимость на 30 сентября 2025 г., в том числе:	-	4	-	-	-	4
27	стоимость (или оценка)	-	4	-	-	-	4

Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

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

Таблица 24.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 сентября 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
2	Обязательства по аренде	245	-
16	Итого	245	-

Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 24.2

Номер показателя	Наименование показателя	30 сентября 2025 г.		31 декабря 2024 г.	
		Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
2	Обязательства по аренде	20,5	31.12.2025		

**Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность**

**Кредиторская задолженность, оцениваемая
по амортизированной стоимости**

Таблица 26.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 сентября 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	52	-
20	Прочее	2	208
21	Итого	54	208

Примечание 29. Прочие обязательства**Прочие обязательства**

Таблица 29.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 сентября 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	630	118
3	Расчеты по социальному страхованию	206	106
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	61	27
8	Итого	897	250

Примечание 30. Капитал и управление капиталом

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	по состоянию на 30.09.2025 года Бенефициарный владелец: КИРЮШКИНА НАТАЛЬЯ Васильевна - доля 100% на 31.12.2024 года Бенефициарный владелец: КИРЮШКИНА НАТАЛЬЯ Васильевна - доля 100%
2	Информация об изменениях за отчетный год структуры долей в капитале	Отсутствует
3	Информация о корректировке капитала на инфляцию	Отсутствует
4	Информация о распределении прибыли	Отсутствует
5	Информация о дополнительных правах, предусмотренных для участников на конец отчетного года и на конец предыдущего отчетного года	Отсутствует

Примечание 30. Капитал и управление капиталом

Управление капиталом

Таблица 30.3

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 Общества имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. В течение 2024-2025 годов Общество соблюдало все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств. Минимальный размер собственных средств Общества, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять: по состоянию на 30.09.2025 года – не менее 20 000 000 рублей. По состоянию на 30.09.2025 года величина собственных средств Общества, рассчитанная в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, соискателей лицензии управляющей компании» от 19 июля 2016 года № 4075-У на основании данных бухгалтерского учета составляет 20 603 731,60 рублей.</p>

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	2 369	347
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 369	347
15	Итого	2 369	347

Примечание 34. Процентные доходы**Процентные доходы**

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	3 квартал 2025 г.	3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	719	347
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	719	347
15	Итого	719	347

**Примечание 40. Выручка от оказания услуг
и комиссионные доходы**

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

Номер показателя	Наименование показателя	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
39	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	2 058	-
46	Итого	2 058	-
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
54	Всего	2 058	-

**Примечание 40. Выручка от оказания услуг
и комиссионные доходы**

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

Номер показателя	Наименование показателя	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
39	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	2 058	-
46	Итого	2 058	-
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
54	Всего	2 058	-

Примечание 41. Расходы на персонал**Расходы на персонал**

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	4 356	842
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	1 007	217
6	Прочее	281	31
7	Итого	5 643	1 090

Примечание 41. Расходы на персонал**Расходы на персонал**

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	3 квартал 2025 г.	3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	1 456	378
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	336	97
6	Прочее	167	-
7	Итого	1 959	475

Примечание 42. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

Номер показателя	Наименование показателя	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	317	-
15	Итого	317	-

Примечание 42. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

Номер показателя	Наименование показателя	3 квартал 2025 г.	3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	211	-
15	Итого	211	-

Примечание 43. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 43.1

Номер показателя	Наименование показателя	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
5	По обязательствам по аренде	52	-
7	Итого	52	-

Примечание 43. Процентные расходы**Процентные расходы**

Таблица 43.1

Номер показателя	Наименование показателя	3 квартал 2025 г.	3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
5	По обязательствам по аренде	13	-
7	Итого	13	-

Примечание 45. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	19	8
2	Амортизация основных средств	324	4
3	Амортизация нематериальных активов	194	-
4	Расходы по аренде	191	598
8	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	1 176	839
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	20	1
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	171	35
17	Прочее	363	-
18	Итого	4 205	1 485

Примечание 45. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	3 квартал 2025 г.	3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	5	4
2	Амортизация основных средств	120	2
3	Амортизация нематериальных активов	74	-
4	Расходы по аренде	101	259
8	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	358	839
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	3	-
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	171	35
17	Прочее	141	-
18	Итого	1 621	1 139

Примечание 46. Прочие доходы и расходы

Прочие расходы

Таблица 46.2

Номер показателя	Наименование показателя	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
3	Прочее	-	10
4	Итого	-	10

Примечание 46. Прочие доходы и расходы**Прочие расходы**

Таблица 46.2

Номер показателя	Наименование показателя	3 квартал 2025 г.	3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
3	Прочее	-	10
4	Итого	-	10

Примечание 47. Аренда

**Информация по договорам аренды, по условиям которых
организация является арендатором**

Таблица 47.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Характер деятельности арендатора, связанной с договорами аренды	У Общества заключен договор субаренды нежилого помещения по адресу город Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Очаково-Матвеевское, ул. Рябиновая, дом 26, строение 2. Период аренды – с 01.02.2025 года по 31.12.2025 года. Арендные платежи являются фиксированными и включают в себя плату за пользование помещением.
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	Отсутствуют
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	Отсутствуют
4	Информация об операциях продажи с обратной арендой	Отсутствуют
5	Сумма обязательств по краткосрочным договорам аренды, если перечень краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть обязательства на конец отчетного периода, отличается от перечня краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды за отчетный период	Отсутствуют
6	Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	Отсутствуют
7	Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	Отсутствуют
8	Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде	Отсутствуют

Примечание 47. Аренда**Активы и обязательства по договорам аренды,
в соответствии с условиями которых организация является арендатором**

Таблица 47.2

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	30 сентября 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5
1	Основные средства и капитальные вложения в них		379	-
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства		245	-

Примечание 47. Аренда

Денежные потоки по договорам аренды,
в соответствии с условиями которых организация является арендатором

Таблица 47.3

Номер показателя	Наименование показателя	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	52	-
2	проценты уплаченные	52	-
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	448	-
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	448	-
7	Итого	500	-

Примечание 48. Налог на прибыль

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	-	8
3	Прочее	(1 433)	-
4	Итого налог на прибыль, в том числе:	(1 433)	8
6	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(1 433)	8

Примечание 48. Налог на прибыль**Налог на прибыль в разрезе компонентов**

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	3 квартал 2025 г.	3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	-	8
3	Прочее	(273)	-
4	Итого налог на прибыль, в том числе:	(273)	8
6	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(273)	8

Примечание 48. Налог на прибыль

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

Таблица 48.2

Номер показателя	Наименование показателя	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(5 790)	(2 238)
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(1 448)	(448)
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:		
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	(16)	-
6	Корректировки на сумму доходов или расходов, принимаемых к налогообложению по ставкам, отличным от применимой организацией налоговой ставки по налогу на прибыль	-	455
10	Прочее	31	-
11	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(1 433)	8

Примечание 48. Налог на прибыль

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

Таблица 48.2

Номер показателя	Наименование показателя	3 квартал 2025 г.	3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(1 028)	(1 276)
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(257)	(255)
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:		
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	(16)	-
6	Корректировки на сумму доходов или расходов, принимаемых к налогообложению по ставкам, отличным от применимой организацией налоговой ставки по налогу на прибыль	-	263
11	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(273)	8

Примечание 48. Налог на прибыль

Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств

за 9 месяцев 2025 г.

Продолжающаяся деятельность

Таблица 48.3

Номер показателя	Наименование показателя	31 декабря 2024 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	30 сентября 2025 г.
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток					
1	Кредиторская задолженность	61	61	-	-
2	Резервы - оценочные обязательства	137	137	-	-
3	Общая сумма отложенного налогового актива	198	198	-	-
4	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	1 415	1 415	-	-
5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	1 613	1 613	-	-
Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу					
6	Нематериальные активы	(40)	(40)	-	-
7	Основные средства	(140)	(140)	-	-
8	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(181)	(181)	-	-
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	1 433	1 433	-	-
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	1 433	1 433	-	-

Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств

за 9 месяцев 2025 г.

Прекращенная деятельность

Таблица 48.3

Номер показателя	Наименование показателя	31 декабря 2024 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	30 сентября 2025 г.
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток					
Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу					

**Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных
налоговых обязательств**

за 9 месяцев 2024 г.

Продолжающаяся деятельность

Таблица 48.3

Номер показателя	Наименование показателя	31 декабря 2023 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	30 сентября 2024 г.
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток					
Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу					

**Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных
налоговых обязательств**

за 9 месяцев 2024 г.

Прекращенная деятельность

Таблица 48.3

Номер показателя	Наименование показателя	31 декабря 2023 г.	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	30 сентября 2024 г.
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток					
Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу					

Примечание 52. Управление рисками

Географический анализ финансовых активов и обязательств организации
на 30 сентября 2025 г.

Таблица 52.6

Номер показателя	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	139	-	-	139
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	22 573	-	-	22 573
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	21 559	-	-	21 559
11	дебиторская задолженность	1 015	-	-	1 015
17	Итого активов	22 712	-	-	22 712
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	299	-	-	299
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	245	-	-	245
25	кредиторская задолженность	54	-	-	54
28	Итого обязательств	299	-	-	299
29	Чистая балансовая позиция	22 412	-	-	22 412

Географический анализ финансовых активов и обязательств финансовой организации
на 1 января 2025 г.

Таблица 52.6

Номер показателя	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	4	-	-	4
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	21 079	-	-	21 079
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	21 079	-	-	21 079
17	Итого активов	21 084	-	-	21 084
Раздел II. Обязательства					
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	208	-	-	208
25	кредиторская задолженность	208	-	-	208
28	Итого обязательств	208	-	-	208
29	Чистая балансовая позиция	20 876	-	-	20 876

Примечание 52. Управление рисками

**Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков,
оставшихся до погашения, на основе предусмотренных
договорами недисконтированных потоков денежных средств
на 30 сентября 2025 г.**

Таблица 52.7

Номер показателя	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 2 лет	От 2 до 3 лет	От 3 до 4 лет	От 4 до 5 лет	От 5 до 15 лет	Свыше 15 лет	Без срока погашения	Просроченные	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299	299
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245	245
24	обязательства по аренде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245	245
34	кредиторская задолженность, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54
35	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52
47	прочее	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
50	Итого обязательств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299	299

**Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков,
оставшихся до погашения, на основе предусмотренных
договорами недисконтированных потоков денежных средств
на 1 января 2025 г.**

Таблица 52.7

Номер показателя	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 2 лет	От 2 до 3 лет	От 3 до 4 лет	От 4 до 5 лет	От 5 до 15 лет	Свыше 15 лет	Без срока погашения	Просроченные	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208	208
34	кредиторская задолженность, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208	208
47	прочее	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208	208
50	Итого обязательств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208	208

Примечание 52. Управление рисками

**Анализ финансовых активов и обязательств в разрезе
сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков
погашения
на 30 сентября 2025 г.**

Таблица 52.8

Номер показателя	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 2 лет	От 2 до 3 лет	От 3 до 4 лет	От 4 до 5 лет	Свыше 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. Активы									
1	Денежные средства, в том числе:	139	-	-	-	-	-	-	139
2	расчетные счета	139	-	-	-	-	-	-	139
25	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	22 573	-	-	-	-	-	-	22 573
26	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	21 559	-	-	-	-	-	-	21 559
28	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	21 559	-	-	-	-	-	-	21 559
47	дебиторская задолженность, в том числе:	1 015	-	-	-	-	-	-	1 015
49	дебиторская задолженность клиентов	1 015	-	-	-	-	-	-	1 015
56	Итого активов	22 712	-	-	-	-	-	-	22 712
Раздел II. Обязательства									
72	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	299	-	-	-	-	-	-	299
78	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	245	-	-	-	-	-	-	245
80	обязательства по аренде	245	-	-	-	-	-	-	245
90	кредиторская задолженность, в том числе:	54	-	-	-	-	-	-	54
91	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	52	-	-	-	-	-	-	52
103	прочее	2	-	-	-	-	-	-	2
106	Итого обязательств	299	-	-	-	-	-	-	299
107	Итого разрыв ликвидности	22 412	-	-	-	-	-	-	22 412

**Анализ финансовых активов и обязательств в разрезе
сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков
погашения
на 1 января 2025 г.**

Таблица 52.8

Номер показателя	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 2 лет	От 2 до 3 лет	От 3 до 4 лет	От 4 до 5 лет	Свыше 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. Активы									

1	Денежные средства, в том числе:	4	-	-	-	-	-	-	4
2	расчетные счета	4	-	-	-	-	-	-	4
25	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	21 079	-	-	-	-	-	-	21 079
26	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	21 079	-	-	-	-	-	-	21 079
28	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	21 079	-	-	-	-	-	-	21 079
56	Итого активов	21 084	-	-	-	-	-	-	21 084
Раздел II. Обязательства									
72	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	208	-	-	-	-	-	-	208
90	кредиторская задолженность, в том числе:	208	-	-	-	-	-	-	208
103	прочее	208	-	-	-	-	-	-	208
106	Итого обязательств	208	-	-	-	-	-	-	208
107	Итого разрыв ликвидности	20 876	-	-	-	-	-	-	20 876

Примечание 52. Управление рисками

**Обзор финансовых активов и обязательств организации
в разрезе основных валют
на 30 сентября 2025 г.**

Таблица 52.9

Номер показателя	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	139	-	-	-	139
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	22 573	-	-	-	22 573
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	21 559	-	-	-	21 559
11	дебиторская задолженность	1 015	-	-	-	1 015
17	Итого активов	22 712	-	-	-	22 712
Раздел II. Обязательства						
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	299	-	-	-	299
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	245	-	-	-	245
25	кредиторская задолженность	54	-	-	-	54
28	Итого обязательств	299	-	-	-	299
29	Чистая балансовая позиция	22 412	-	-	-	22 412

**Обзор финансовых активов и обязательств организации
в разрезе основных валют
на 1 января 2025 г.**

Таблица 52.9

Номер показателя	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	4	-	-	-	4
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	21 079	-	-	-	21 079
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	21 079	-	-	-	21 079
17	Итого активов	21 084	-	-	-	21 084
Раздел II. Обязательства						
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	208	-	-	-	208
25	кредиторская задолженность	208	-	-	-	208

28	Итого обязательств	208	-	-	-	208
29	Чистая балансовая позиция	20 876	-	-	-	20 876

Примечание 58. Операции со связанными сторонами**Остатки по операциям со связанными сторонами**
на 30 сентября 2025 г.

Таблица 58.1

Номер показателя	Наименование показателя	Материнская организация	Дочерние организации	Совместные предприятия	Ассоциированные организации	Ключевой управленческий персонал	Организации под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Прочие обязательства	-	-	-	-	23	-	-	23

Остатки по операциям со связанными сторонами
на 31 декабря 2024 г.

Таблица 58.1

Номер показателя	Наименование показателя	Материнская организация	Дочерние организации	Совместные предприятия	Ассоциированные организации	Ключевой управленческий персонал	Организации под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
за 9 месяцев 2025 г.

Таблица 58.2

Номер показателя	Наименование показателя	Материнская организация	Дочерние организации	Совместные предприятия	Ассоциированные организации	Ключевой управленческий персонал	Организации под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Расходы на персонал	-	-	-	-	(468)	-	-	(468)

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
за 9 месяцев 2024 г.

Таблица 58.2

Номер показателя	Наименование показателя	Материнская организация	Дочерние организации	Совместные предприятия	Ассоциированные организации	Ключевой управленческий персонал	Организации под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Расходы на персонал	-	-	-	-	(219)	-	-	(219)

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
за 3 квартал 2025 г.

Таблица 58.2

Номер показателя	Наименование показателя	Материнская организация	Дочерние организации	Совместные предприятия	Ассоциированные организации	Ключевой управленческий персонал	Организации под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Расходы на персонал	-	-	-	-	(156)	-	-	(156)

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
за 3 квартал 2024 г.

Таблица 58.2

Номер показателя	Наименование показателя	Материнская организация	Дочерние организации	Совместные предприятия	Ассоциированные организации	Ключевой управленческий персонал	Организации под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Расходы на персонал	-	-	-	-	(90)	-	-	(90)

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

Информация о расходах на вознаграждение ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

Номер показателя	Наименование показателя	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	468	219
6	Итого	468	219

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

Информация о расходах на вознаграждение ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3

Номер показателя	Наименование показателя	3 квартал 2025 г.	3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения работникам	156	90
6	Итого	156	90