

Приложение 1  
к Положению Банка России  
от 2 октября 2024 года 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"

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
92401370000	17124769	1137746079118	7721783569

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ**  
На 31 марта 2026 г.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР КАПИТАЛ"**

(полное и (или) сокращенные фирменные наименования)

420030, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. Город Казань, г Казань, ул Клары Цеткин, здание 19, офис 16

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	2	1 580	2 047
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		24 852	24 335
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	3	22 560	21 697
4	дебиторская задолженность	4	2 291	2 638
5	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	5	160	167
6	Основные средства и капитальные вложения в них	6	272	160
7	Отложенные налоговые активы	21	1 120	1 081
8	Прочие активы	7	830	405
9	Итого активов		28 814	28 194
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		257	199
11	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	8	205	80
12	кредиторская задолженность	9	53	120
13	Обязательство по текущему налогу на прибыль	21	50	-
14	Прочие обязательства	10	2 942	2 453
15	Итого обязательств		3 250	2 653
<b>Раздел III. Капитал</b>				
16	Уставный капитал	11	7 931	7 931
17	Добавочный капитал	11	5 449	5 449
18	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	11	(28 090)	(28 090)
19	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		40 274	40 251
20	Итого капитала		25 564	25 542
21	Итого капитала и обязательств		28 814	28 194

Генеральный директор

(должность)

Сингатуллин И. Н.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

" 29 "Апреля 2026г.

Приложение 2  
к Положению Банка России  
от 2 октября 2024 года 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"

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
92401370000	17124769	1137746079118	7721783569

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Март 2026 г.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР КАПИТАЛ"**

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

420030, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. Город Казань, г Казань, ул Клары Цеткин, здание 19, офис 16

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За Январь-Март 2026г.	За Январь-Март 2025г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		586	23
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12	(493)	(1 183)
3	процентные доходы	13	843	1 211
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		236	(6)
5	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	14	4 682	3 745
6	Расходы на персонал	15	(3 503)	(4 222)
7	Прямые операционные расходы	16	(14)	(3)
8	Процентные расходы	17	(3)	(7)
9	Общие и административные расходы	18	(1 651)	(2 182)
10	Прочие доходы	19	-	-
11	Прочие расходы	19	(64)	(155)
12	Прибыль (убыток) до налогообложения		33	(2 802)
13	Налог на прибыль, в том числе:	21	(11)	16
14	текущий налог на прибыль	21	(50)	-
15	отложенный налог на прибыль	21	40	16
16	Прибыль (убыток) после налогообложения		23	(2 787)

Раздел II. Прочий совокупный доход			
17	Итого совокупного дохода (расхода)	23	(2 787)

Генеральный директор  
(должность)

Сингатуллин И. Н.  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

" 29 "Апреля 2026г.

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
92401370000	17124769	1137746079118	7721783569

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР КАПИТАЛ"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

420030, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. Город Казань, г Казань, ул Клары Цеткин, здание 19, офис 16

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Резервы										Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
							резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	резерв переоценки обязательств (активов) по 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 резервы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Остаток на 31 декабря 2024 г.		7 931	28 000	-	(28 090)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 555	29 396
2	Остаток на 31 декабря 2024 г., пересмотренный.		7 931	28 000	-	(28 090)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 555	29 396
3	Остаток на 31 декабря 2024 г.		7 931	28 000	-	(28 090)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 555	29 396
4	Прибыль (убыток) после налогообложения																(2 787)	(2 787)
5	Выпуск акций (вклады участников общества)	11	-	2 799													-	2 799
6	Остаток на 31 марта 2025 г.		7 931	30 800	-	(28 090)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 768	29 409
7	Остаток на 31 декабря 2025 г.		7 931	5 449	-	(28 090)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 251	25 542
8	Остаток на 31 декабря 2025 г., пересмотренный.		7 931	5 449	-	(28 090)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 251	25 542
9	Остаток на 31 декабря 2025 г.		7 931	5 449	-	(28 090)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 251	25 542
10	Прибыль (убыток) после налогообложения																23	23
11	Остаток на 31 марта 2026 г.		7 931	5 449	-	(28 090)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 274	25 564

Генеральный директор  
(должность)

(подпись)

Сингатуллин И. Н.  
(фамилия, имя, отчество)

" 29 " Апреля 2026 г.

к Положению Банка России  
от 2 октября 2024 года 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

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
92401370000	17124769	1137746079118	7721783569

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2026 г.

### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

420030, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. Город Казань, г Казань, ул Клары Цеткин, здание 19, офис 16

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Январь - Март 2026	Январь - Март 2025
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		4 767	3 699
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(14)	(31)
3	Проценты полученные		1 033	1 259
4	Проценты уплаченные		(3)	(7)
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(3 014)	(4 420)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 070)	(1 165)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(5)	(14)
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		694	(678)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
9	Поступления от продажи акций и долей дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		500	-
10	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		57 000	66 580
11	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(58 000)	(65 080)

12	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(562)	(651)
13	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 062)	849
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
14	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(98)	(87)
15	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(98)	(87)
16	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		-	2 799
17	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(98)	2 713
18	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(466)	2 884
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		2 047	1 467
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		1 581	4 351

Генеральный директор

(должность)

Сингатуллин И. Н.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

" 29 "Апреля 2026г.

## Примечание 1. Основная деятельность организации

### Основная деятельность организации

На 31 марта 2026 г.

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)	21-000-1-00959 от 11.06.2013
2	Деятельность, осуществляемая организацией	Управление паевыми инвестиционными фондами
3	Организационно-правовая форма организации	Общество с ограниченной ответственностью
4	Место нахождения организации	Республика Татарстан (Татарстан), г.о. Город Казань, г Казань
5	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	Сингатуллин Ильдар Нуртдинович
6	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	0
7	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	на 31.12.2025г.-8 чел.; на 31.03.2026г.-8 чел.

**Примечание 2. Денежные средства**

**Денежные средства**

Таблица 2.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.			На 31 декабря 2025 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчетные счета	1 581	-	1 580	2 047	(1)	2 047
2	Итого	1 581	-	1 580	2 047	(1)	2 047

По показателю «Расчетные счета» отражена сумма остатков денежных средств на расчетных счетах и начисленных процентов по сделкам МНО. По состоянию на 31.03.2026г. у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств на расчетных счетах в 4 (четырёх) кредитных организациях (на 31 декабря 2025г.: в 4 (четырёх) кредитных организациях) с общей суммой денежных средств 1 581 тыс.рублей (на 31.12.2025г.- 2 047 тыс.рублей). Совокупная сумма этих остатков составляет 100% от общей суммы денежных средств (на 31.12.2025г. - 100%). Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 31 марта 2026г. отсутствуют (на 31 декабря 2025г. отсутствуют).

## Примечание 2. Денежные средства

### Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 2.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	1 580	2 046
2	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	-	1
3	Итого	1 581	2 047

**Примечание 3. 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 3.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.			На 31 декабря 2025 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	22 508	(3)	22 506	21 698	(1)	21 696
2	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	55	-	55	-	-	-
3	Итого	22 563	(3)	22 560	21 698	(1)	21 697

По состоянию на 31.03.2026г. и 31.12.2025г. у некредитной финансовой организации были остатки размещенных средств в 1 (одной) кредитной организации с общей суммой средств 22 560 тыс.рублей (на 31.12.2025 года-21 697 тыс.рублей). Средства в кредитных организациях, использование которых ограничено, по состоянию на 31.03.2026 года отсутствуют (на 31.12.2025 года отсутствуют).

**Примечание 3. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах**

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

Таблица 3.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.	
		Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения	Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	Мин. 13,30 % / Макс. 14,60 %	29 дн.-61 дн.	Мин. 14,50 % / Макс. 22,00 %	21 дн.-48 дн.

**Примечание 4. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность**

**Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости**

Таблица 4.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.			На 31 декабря 2025 г.		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дебиторская задолженность клиентов	1 715	(5)	1 710	1 799	(6)	1 793
2	Дебиторская задолженность по средствам, размещенным в кредитной организации, у которой отозвана лицензия	2 200	(2 200)	-	2 200	(2 200)	-
3	Дебиторская задолженность по сделке купли-продажи	950	(449)	501	1 450	(685)	765
4	Прочее	80	-	80	80	-	80
5	Итого	4 944	(2 653)	2 291	5 529	(2 891)	2 638

Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью по оплате вознаграждения за услуги по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами в сумме 1 715 тыс. рублей (на 01.01.2026 г.: 1 799 тыс. рублей). Доля двух крупнейших дебиторов от полной балансовой стоимости дебиторской задолженности на 31.03.2026г. составляет 24,27% (на 31.12.2025г. – 21,7%).

**Примечание 4. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность**

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности  
За Январь 2026 г. - Март 2026 г.**

Таблица 4.2

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 по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
1	2	3	4	5
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:	691	2 200	2 891
2	дебиторская задолженность клиентов	6	-	6
3	дебиторская задолженность по сделке купли-продажи	685		685
4	дебиторская задолженность по средствам, размещенным в кредитной организации, у которой отозвана лицензия		2 200	2 200
5	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(238)	-	(238)
6	дебиторская задолженность клиентов	(2)	-	(2)
7	дебиторская задолженность по сделке купли-продажи	(236)	-	(236)
8	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	453	2 200	2 653
9	дебиторская задолженность клиентов	5	-	5
10	дебиторская задолженность по сделке купли-продажи	449		449
11	дебиторская задолженность по средствам, размещенным в кредитной организации, у которой отозвана лицензия		2 200	2 200

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности**

**За Январь 2025 г. - Март 2025 г.**

Таблица 4.2

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 по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
1	2	3	4	5
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:	45	2 285	2 331
2	дебиторская задолженность клиентов	45	-	45

3	дебиторская задолженность по средствам, размещенным в кредитной организации, у которой отозвана лицензия		2 200	2200
4	прочее	-	85	85
5	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(1)	-	(1)
6	дебиторская задолженность клиентов	(1)	-	(1)
7	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	44	2 285	2 330
8	дебиторская задолженность клиентов	44	-	44
9	дебиторская задолженность по средствам, размещенным в кредитной организации, у которой отозвана лицензия		2 200	2 200
10	прочее	-	85	85

**Примечание 5. Нематериальные активы и капитальные вложения в них**

**Нематериальные активы и капитальные вложения в них**

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	Нематериальные активы, приобретенные	Итого
		программное обеспечение	
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г., в том числе:	194	194
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	815	815
3	накопленная амортизация	(621)	(621)
4	Амортизация	(7)	(7)
5	Балансовая стоимость на 31 марта 2025 г., в том числе:	187	187
6	первоначальная (переоцененная) стоимость	815	815
7	накопленная амортизация	(628)	(628)
8	Балансовая стоимость на 31 декабря 2025 г., в том числе:	167	167
9	первоначальная (переоцененная) стоимость	815	815
10	накопленная амортизация	(648)	(648)
11	Амортизация	(7)	(7)
12	Балансовая стоимость на 31 марта 2026 г., в том числе:	160	160
13	первоначальная (переоцененная) стоимость	815	815
14	накопленная амортизация	(655)	(655)

Общество по состоянию на 31.03.2026 г. и на 31.12.2025 г. не имело нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования. В составе нематериальных активов отсутствуют активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе нематериальные активы, переданные в залог.

**Примечание 6. Основные средства и капитальные вложения в них**

**Основные средства и капитальные вложения в них**

Таблица 6.1

Номер показателя	Наименование показателя	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее	Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам	Итого
					Земля, здания и сооружения	
1	2	3	4	5	6	7
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г., в том числе:	149	3 592	187	243	4 171
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	607	4 250	410	573	5 841
3	накопленная амортизация	(459)	(658)	(223)	(330)	(1 669)
4	Амортизация	(37)	(25)	(28)	(68)	(157)
5	Прочее	-	-	-	48	48
6	Балансовая стоимость на 31 марта 2025 г., в том числе:	112	3 568	160	222	4 062
7	первоначальная (переоцененная) стоимость	607	4 250	410	621	5 889
8	накопленная амортизация	(496)	(682)	(251)	(398)	(1 827)
9	Балансовая стоимость на 31 декабря 2025 г., в том числе:	-	-	80	80	160
10	первоначальная (переоцененная) стоимость	607	-	410	701	1 718
11	накопленная амортизация	(607)	-	(330)	(621)	(1 558)
12	Амортизация	-	-	(13)	(80)	(93)
13	Прочее	-	-	-	205	205
14	Балансовая стоимость на 31 марта 2026 г., в том числе:	-	-	67	205	272
15	первоначальная (переоцененная) стоимость	607	-	410	905	1 923
16	накопленная амортизация	(607)	-	(343)	(701)	(1 651)

Согласно учетной политики Общества объекты основных средств учитываются по балансовой стоимости, которая формируется как стоимость приобретения за вычетом накопленной амортизации. По состоянию на 31.03.2026г. события, влияющих на оценку стоимости основных средств, отсутствовали. По состоянию на 31.12.2025 г. признаки обесценения основных средств отсутствовали. На 31.03.2026г. и 31.12.2025г. в состав основных средств входят полностью с амортизированные активы с нулевой балансовой стоимостью, в том числе: Офисное и компьютерное оборудование первоначальная стоимость – 607 тыс. рублей; накопленная амортизация – 607 тыс.рублей. В 1 квартале 2026г. по показателю "Прочее" в графе "Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам" отражены корректировки стоимости права пользования по договорам аренды в связи с увеличением сроков аренды. В 1 квартале 2025г. по показателю "Прочее" в графе "Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам" отражены корректировки стоимости права пользования по договорам аренды в связи с увеличением арендного платежа. В 1 квартале 2026г. и 2025г. Общество не предоставляло за плату во временное пользование объекты основных средств. В составе основных средств отсутствуют активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе основные средства, переданные в залог.

**Примечание 7. Прочие активы**

**Прочие активы**

Таблица 7.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.	
		Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Расчеты с персоналом	81	81	-	-
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	747	747	405	405
3	Запасы	2	2	-	-
4	Итого	830	830	405	405

**Примечание 7. Прочие активы**

**Анализ изменений запасов**

Таблица 7.2

Номер показателя	Наименование показателя	Виды запасов			Итого
		Материалы	Инвентарь и принадлежности	Прочее	
1	2	3	4	5	6
1	Поступление (создание)	73	3	-	75
2	Признание в составе расходов	(71)	(3)	-	(74)
3	Балансовая стоимость на 31 марта 2025 г., в том числе:	2	-	-	2
4	стоимость (или оценка)	2	-	-	2
5	Поступление (создание)	36	22	94	152
6	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	(34)	(22)	-	(56)
7	Признание в составе расходов	-	-	(94)	(94)
8	Балансовая стоимость на 31 марта 2026 г., в том числе:	2	-	-	2
9	стоимость (или оценка)	2	-	-	2

**Примечание 8. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости:  
кредиты, займы и прочие привлеченные средства**

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

Таблица 8.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Обязательства по аренде	205	80
2	Итого	205	80

**Примечание 8. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства**

**Анализ процентных ставок и сроков погашения**

Таблица 8.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.	
		Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Обязательства по аренде	19,35%	30.11.2026	20,78%	31.03.2026

**Примечание 9. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости:  
кредиторская задолженность**

**Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости**

Таблица 9.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	46	-
2	Кредиторская задолженность по аренде движимого имущества	-	100
3	Прочее	7	20
4	Итого	53	120

**Примечание 10. Прочие обязательства**

**Прочие обязательства**

Таблица 10.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	2 030	1 649
2	Расчеты по социальному страхованию	843	797
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	69	8
4	Итого	2 942	2 453

## Примечание 11. Капитал и управление капиталом

### Управление капиталом

Таблица 11.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Описание применяемых организацией процедур по соблюдению требований к величине капитала, установленных Банком России	В течение 1 квартала 2026 года и 2025 года некредитная финансовая организация соблюдала все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств. Минимальный размер собственных средств некредитной финансовой организации, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее 20 000 тысяч рублей. На 31.03.2026 года величина собственных средств некредитной финансовой организации составляет 21 095 тысяч рублей (на 31.12.2025 года: 21 171 тысяч рублей).
2	Перечень нарушений организацией требований к величине капитала, установленных Банком России, описание причин и последствий	Нарушения отсутствуют.
3	Виды прочих резервов организации, назначение каждого из них	Прочие резервы, кроме резервов под обесценение активов, организацией не

**Примечание 12. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

**Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  
За Январь 2026 г. - Март 2026 г.**

Таблица 12.1

Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Итого
1	2	3	4
1	Финансовые обязательства, в том числе:	(493)	(493)
2	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	(493)	(493)
3	Итого	(493)	(493)

**Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  
За Январь 2025 г. - Март 2025 г.**

Таблица 12.1

Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Итого
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:	55	55
2	производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	55	55
3	Финансовые обязательства, в том числе:	(1 237)	(1 237)
4	производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	(1 237)	(1 237)
5	Итого	(1 183)	(1 183)

## Примечание 13. Процентные доходы

### Процентные доходы

Таблица 13.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2026 г. - Март 2026 г.	За Январь 2025 г. - Март 2025 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	843	1 211
2	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	803	1 134
3	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	-	6
4	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам на расчетных счетах в кредитных организациях при заключении Соглашения о поддержании минимального неснижаемого остатка	40	72
5	Итого	843	1 211

**Примечание 14. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

**Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

Таблица 14.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2026 г. - Март 2026 г.	За Январь 2025 г. - Март 2025 г.
1	2	3	4
<b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>			
1	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	4 682	3 745
2	Итого	4 682	3 745
3	Всего	4 682	3 745

**Примечание 15. Расходы на персонал**

**Расходы на персонал**

Таблица 15.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2026 г. - Март 2026 г.	За Январь 2025 г. - Март 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	2 681	3 571
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	810	651
3	Прочее	12	-
4	Итого	3 503	4 222

**Примечание 16. Прямые операционные расходы**

**Прямые операционные расходы**

Таблица 16.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2026 г. - Март 2026 г.	За Январь 2025 г. - Март 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	14	3
2	Итого	14	3

**Примечание 17. Процентные расходы**

**Процентные расходы**

Таблица 17.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2026 г. - Март 2026 г.	За Январь 2025 г. - Март 2025 г.
1	2	3	4
1	По обязательствам по аренде	3	7
2	Итого	3	7

**Примечание 18. Общие и административные расходы**

**Общие и административные расходы**

Таблица 18.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2026 г. - Март 2026 г.	За Январь 2025 г. - Март 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	108	86
2	Амортизация основных средств	93	157
3	Амортизация нематериальных активов	7	7
4	Расходы по аренде	477	347
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	44	102
6	Расходы по страхованию	-	96
7	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	-	448
8	Расходы на служебные командировки	6	43
9	Прочие хозяйственные расходы	50	51
10	Неустойки (штрафы, пени)	15	5
11	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	44	26
12	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	21	5
13	Комиссионные расходы	300	450
14	Расходы по сопровождению информационных баз	244	180
15	Расходы по списанию стоимости запасов	96	52
16	Расходы по оплате членских взносов	80	76
17	Прочее	69	51
18	<b>Итого</b>	<b>1 651</b>	<b>2 182</b>

По строке 4 отражены суммы расходов по краткосрочным договорам аренды.

**Примечание 19. Прочие доходы и расходы**

**Прочие расходы**

Таблица 19.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2026 г. - Март 2026 г.	За Январь 2025 г. - Март 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по брокерским и биржевым комиссиям	61	155
2	Прочее	3	-
3	Итого	64	155

## Примечание 20. Аренда

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

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Характер деятельности арендатора, связанной с договорами аренды	Субаренда офисной недвижимости
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	Увеличение размера арендной платы по согласованию сторон.
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	В случае расторжения основного договора аренды договор субаренды расторгается автоматически.
4	Информация об операциях продажи с обратной арендой	Отсутствует.
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	На отчетную дату у Общества имеются договоры краткосрочной аренды, в отношении которых не признаются активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды.
6	Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	По условиям договора субаренды арендатор не может производить неотделимые улучшения.
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	По состоянию на 31.03.2026г. была пересмотрена фактическая стоимость актива в форме права пользования и обязательства по договору субаренды нежилого помещения в связи с увеличением предполагаемого срока срока аренды.

## Примечание 20. Аренда

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

Таблица 20.2

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4	5
1	Основные средства и капитальные вложения в них	6	205	80
2	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	8	205	80

**Примечание 20. Аренда**

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

Таблица 20.3

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2026 г. - Март 2026 г.	За Январь 2025 г. - Март 2025 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	(580)	(354)
2	проценты уплаченные	(3)	(7)
3	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды	(577)	(347)
4	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	(98)	(87)
5	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	(98)	(87)
6	Итого	(678)	(441)

## Примечание 21. Налог на прибыль

### Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 21.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2026 г. - Март 2026 г.	За Январь 2025 г. - Март 2025 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	50	-
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(40)	(16)
3	Итого налог на прибыль, в том числе:	11	(16)
4	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	11	(16)

## Примечание 21. Налог на прибыль

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

Таблица 21.2

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2026 г. - Март 2026 г.	За Январь 2025 г. - Март 2025 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	33	(2 802)
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	8	(701)
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	53	130
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	(60)	(1)
5	расходы, не принимаемые к	113	131
6	Корректировки на сумму перенесенных (использованных) непризнанных налоговых убытков	(50)	555
7	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	11	(16)