

**Акционерное общество
«Управляющая компания «Инновационный капитал»
(АО «УК «Инновационный капитал»)**

**Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
в соответствии с Отраслевыми стандартами
бухгалтерского учета**

31.03.2025

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45293590000	76017990	1057746030385	7706564749

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2025 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "Инновационный капитал" (АО "УК "Инновационный капитал")

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

117246, Москва г, вн.тер. г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, этаж/офис/помещ. 15/1537/8

(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	31 марта 2025 г.	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства		26 424	26 280	42 532
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-	15 542
7	долевые инструменты		-	-	15 542
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		25 847	26 871	4 955
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		3	3	3
10	займы выданные и прочие размещенные средства		-	-	260
11	дебиторская задолженность		25 844	26 868	4 692
18	Основные средства и капитальные вложения в них		1 400	1 526	-
19	Требования по текущему налогу на прибыль		1 165	1 165	-
20	Отложенные налоговые активы		8 833	8 963	18 243
21	Прочие активы		519	491	769
22	Итого активов		64 188	65 296	82 040
Раздел II. Обязательства					
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 518	1 593	126
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		1 425	1 525	-
30	кредиторская задолженность		93	68	126
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль		-	-	1 581
36	Прочие обязательства		1 224	1 926	1 326
37	Итого обязательств		2 742	3 519	3 033
Раздел III. Капитал					
38	Уставный капитал		20 000	20 000	20 000
40	Резервный капитал		2 000	2 000	2 000
42	Резервы		-	-	(45 426)
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		39 446	39 777	102 433
44	Итого капитала		61 446	61 777	79 007
45	Итого капитала и обязательств		64 188	65 296	82 040

Заместитель генерального директора
(должность руководителя)

(подпись)

Варламова Дарья Ильинична
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29 апреля 2025 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45293590000	76017990	1057746030385	7706564749

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2025 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "Инновационный капитал" (АО "УК "Инновационный капитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)
117246, Москва г, вн.тер. г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, этаж/офис/помещ. 15/1537/8
(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	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 г.	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 024	1 676	1 024	1 676
4	процентные доходы		994	1 676	994	1 676
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		30	-	30	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		6 788	13 401	6 788	13 401
16	Расходы на персонал		(6 286)	(5 732)	(6 286)	(5 732)
17	Прямые операционные расходы		(706)	(130)	(706)	(130)
18	Процентные расходы		(65)	-	(65)	-
21	Общие и административные расходы		(952)	(3 251)	(952)	(3 251)
24	Прочие расходы		(4)	(31)	(4)	(31)
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		(201)	5 933	(201)	5 933
26	Налог на прибыль, в том числе:		(130)	(1 186)	(130)	(1 186)
27	текущий налог на прибыль		-	(627)	-	(627)
28	отложенный налог на прибыль		(130)	(559)	(130)	(559)
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		(331)	4 747	(331)	4 747
Раздел II. Прочий совокупный доход						
31	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	(105)	-	(105)
36	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	(105)	-	(105)
37	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	(105)	-	(105)
68	Итого прочего совокупного дохода (расхода)		-	(105)	-	(105)
69	Итого совокупного дохода (расхода)		(331)	4 642	(331)	4 642

Заместитель генерального директора (должность руководителя) 29 апреля 2025 г.	(подпись)	Варламова Дарья Ильинична (фамилия, имя, отчество (при наличии))
---	----------------------------------	---

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45293590000	76017990	1057746030385	7706564749

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2025 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "Инновационный капитал" (АО "УК "Инновационный капитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)
117246, Москва г, вн.тер. г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, этаж/офис/помещ. 15/1537/8
(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 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Остаток на 01 января 2024 г.		20 000	-	2 000	-	(45 426)	-	-	-	-	-	-	-	-	(45 426)	102 433	79 007
4	Остаток на 01 января 2024 г., пересмотренный		20 000	-	2 000	-	(45 426)	-	-	-	-	-	-	-	-	(45 426)	102 433	79 007
6	Остаток на 01 января 2024 г.		20 000	-	2 000	-	(45 426)	-	-	-	-	-	-	-	-	(45 426)	102 433	79 007
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 747	4 747
8	Прочий совокупный доход (расход) за соответствующий отчетному периоду период предыдущего года, в том числе:		-	-	-	-	(105)	-	-	-	-	-	-	-	-	(105)	-	(105)
9	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		-	-	-	-	(105)	-	-	-	-	-	-	-	-	(105)	-	(105)
17	Остаток на 31 марта 2024 г.		20 000	-	2 000	-	(45 531)	-	-	-	-	-	-	-	-	(45 531)	107 181	83 649
18	Остаток на 01 января 2025 г.		20 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 777	61 777
21	Остаток на 01 января 2025 г., пересмотренный		20 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 777	61 777
23	Остаток на 01 января 2025 г.		20 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 777	61 777
24	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(331)	(331)
34	Остаток на 31 марта 2025 г.		20 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 446	61 446

Заместитель генерального директора (должность руководителя)	(подпись)	Варламова Дарья Ильинична (фамилия, имя, отчество (при наличии))
29 апреля 2025 г.		

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45293590000	76017990	1057746030385	7706564749

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2025 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "Инновационный капитал" (АО "УК "Инновационный капитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)
117246, Москва г, вн.тер. г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, этаж/офис/помещ. 15/1537/8
(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	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		6 842	12 821
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 248)	-
5	Проценты полученные		994	1 671
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(6 322)	(4 693)
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		(122)	(3 102)
12	Уплаченный налог на прибыль		-	(1 493)
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-	-
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(856)	5 204
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 000	-
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 000	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		144	5 204
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		26 378	42 532
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		26 522	47 735

Заместитель генерального директора
(должность руководителя)

(подпись)

Варламова Дарья Ильинична
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29 апреля 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)	21-000-1-00707
2	Деятельность, осуществляемая организацией	доверительное управление закрытыми паевыми инвестиционными фондами
3	Организационно-правовая форма организации	акционерное общество
4	Место нахождения организации	117246, Москва г, вн.тер. г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, этаж/офис/помещ. 15/1537/8
5	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	Крылов Игорь Васильевич, владеет 80% акций Общества
6	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	неприменимо
7	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	9

**Примечание 2. Экономическая среда, в которой организация
осуществляет свою деятельность**

**Экономическая среда, в которой организация осуществляет
свою деятельность**

Таблица 2.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	В течение 1 квартала 2025 г. ситуация в российской экономике и на финансовых рынках была неоднородной. Российский ВВП рос высокими темпами благодаря расширению частного внутреннего спроса и сохранению повышенного бюджетного стимула. На заседаниях ЦБ РФ по ключевой ставке было принято решение о том, что ключевая ставка снижаться не будет и остается на уровне 21%. Также был озвучен макропрогноз о том, что ожидаемый средний уровень ключевой ставки на 2025 год будет находиться в диапазоне 19-22%. Глава регулятора рассчитывает на то, что ставка пройдет по нижней границе этого коридора. Масштабные пошлины США в отношении более чем 200 стран и территорий, продолжающиеся экономические санкции в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, отсутствие соглашения об урегулировании конфликта на Украине, увеличивают экономическую неопределенность и влияют на риски ведения бизнеса как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Банк России анализирует каналы влияния эскалации тарифных войн на экономику Российской Федерации.
2	Изменения внешних условий, в которых организация осуществляет свою деятельность, действия организации в отношении указанных изменений и их результат	Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

**Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности**

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета (далее - ОСБУ), утвержденными Банком России. При применении ОСБУ некредитная финансовая организация руководствовалась соответствующими стандартами и разъяснениями МСФО, введенными в действие на территории РФ (с учетом применения МСФО 9).Примечаниям в составе отчетности присвоены номера не по порядку, а в соответствии с текстом Положения Банка России от 02.10.2024 № 843-П.
2	Причины реклассификации сравнительных сумм	Реклассификация сравнительных сумм неосуществлялась.
3	Описание реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предыдущего отчетного года)	Неприменимо
4	Сумма каждого показателя, который является предметом реклассификации	Неприменимо
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	Неприменимо

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 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	26 522	(99)	26 424	26 378	(99)	26 280
7	Итого	26 522	(99)	26 424	26 378	(99)	26 280

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	26 424	26 280
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	99	99
7	Итого	26 522	26 378

Примечание 5. Денежные средства

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки по денежным средствам
за 1 квартал 2025 г.**

Таблица 5.3

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 кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 1 января 2025 г., в том числе:	99	-	-	-	99
2	расчетные счета	99	-	-	-	99
5	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-	-	-	-
6	расчетные счета	-	-	-	-	-
21	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31 марта 2025 г., в том числе:	99	-	-	-	99
22	расчетные счета	99	-	-	-	99

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки по денежным средствам
за 1 квартал 2024 г.**

Таблица 5.3

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-	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-	Итого
------------------	-------------------------	--	---	---	-------

			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7

**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	31 марта 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
11	Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы	3	-	3	3	-	3
13	Итого	3	-	3	3	-	3

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

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 12.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 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	2 127	-	2 127	2 181	-	2 181
7	Существенная дебиторская задолженность: Задолженность по договору купли- продажи ценных бумаг	24 445	728	23 717	25 445	758	24 687
8	Итого	26 572	728	25 844	27 626	758	26 868

**Примечание 12. 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 1 квартал 2025 г.**

Таблица 12.2

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 1 января 2025 г., в том числе:	758	-	-	-	-	758
13	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(30)	-	-	-	-	(30)
18	Существенная дебиторская задолженность:						
	Задолженность по договору купли-продажи ценных бумаг	(30)	-	-	-	-	(30)
31	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 марта 2025 г., в том числе:	728	-	-	-	-	728
36	Существенная дебиторская задолженность:						
	Задолженность по договору купли-продажи ценных бумаг	728	-	-	-	-	728

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной
стоимости: дебиторской задолженности
за 1 квартал 2024 г.**

Таблица 12.2

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

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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Балансовая стоимость на 31 марта 2024 г., в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Балансовая стоимость на 1 января 2025 г., в том числе:	-	-	-	-	1 526	-	-	-	-	1 526
29	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	-	-	-	1 526	-	-	-	-	1 526
40	Амортизация	-	-	-	-	(126)	-	-	-	-	(126)
51	Балансовая стоимость на 31 марта 2025 г., в том числе:	-	-	-	-	1 400	-	-	-	-	1 400
52	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	-	-	-	1 526	-	-	-	-	1 526
53	накопленная амортизация	-	-	-	-	(126)	-	-	-	-	(126)

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 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	7	-	7	-	-	-
2	Расчеты с персоналом	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по социальному страхованию	2	-	2	2	-	2
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	510	-	510	489	-	489
10	Итого	519	-	519	491	-	491

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	31 марта 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
2	Обязательства по аренде	1 426	1 526
16	Итого	1 426	1 526

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

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 24.2

Наименование показателя	31 марта 2025 г.		31 декабря 2024 г.	
	Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
2	3	4	5	6
Обязательства по аренде	19,40	2 года 9 месяцев	19,40	3 года

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

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 26.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	15	68
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	5	-
20	Прочее	73	-
21	Итого	93	68

Примечание 29. Прочие обязательства**Прочие обязательства**

Таблица 29.1

Номер показателя	Наименование показателя	31 марта 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	974	1 634
3	Расчеты по социальному страхованию	249	280
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	2	12
8	Итого	1 225	1 926

Примечание 30. Капитал и управление капиталом

Уставный капитал акционерного общества

Таблица 30.1

Номер показателя	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций	Номинальная стоимость привилегированных акций	Корректировка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 1 января 2024 г.	40 000	20 000	-	-	-	20 000
4	Остаток на 31 марта 2024 г.	40 000	20 000	-	-	-	20 000
5	На 1 января 2025 г.	40 000	20 000	-	-	-	20 000
8	На 31 марта 2025 г.	40 000	20 000	-	-	-	20 000

Управление капиталом

Таблица 30.3

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Описание применяемых организацией процедур по соблюдению требований к величине капитала, установленных Банком России	Управление капиталом Общества имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. Минимальный размер собственных средств управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда должен составлять не менее 20 000 тысяч рублей и 0,02 процента от величины превышения суммарной стоимости средств, находящихся в доверительном управлении управляющей компании, над 3 000 000 тысяч рублей, но суммарно не более 80 000 тысяч рублей в соответствии с Указанием Банка России от 19.07.2016 № 4075-У «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, и соискателей лицензии управляющей компании». Минимальный размер собственных средств Общества, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, на 31.03.2025 составляет 25 054 тысяч рублей (на 31.12.2024: 24287 тысяч рублей). Размер собственных средств Общества, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, составил на 31.03.2025 25 080 тысяч рублей (на 31.12.2023: 24287 тысячи рублей)
2	Перечень нарушений организацией требований к величине капитала, установленных Банком России, описание причин и последствий указанных нарушений	В течение 1 квартала 2025 г. Общество не нарушало требований, установленных Банком России требований к величине капитала.
3	Виды прочих резервов организации, назначение каждого из них	В связи с отсутствием у Общества условных обязательств, в течение 1 квартала 2025 г. Общество не формировало прочие резервы.

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	994	1 676
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	994	-
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	-	5
8	прочее	-	1 671
15	Итого	994	1 676

Примечание 40. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2025 г.	1 квартал 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	6 788	13 401
46	Итого	6 788	13 401
	Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности		
54	Всего	6 788	13 401

Примечание 41. Расходы на персонал

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	5 252	4 900
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	1 034	833
7	Итого	6 286	5 732

Примечание 42. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	16	29
7	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	690	100
15	Итого	706	130

Примечание 43. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 43.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
5	По обязательствам по аренде	65	-
7	Итого	65	-

Примечание 45. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	57	72
2	Амортизация основных средств	125	-
4	Расходы по аренде	-	150
7	Расходы на рекламу и маркетинг	25	-
8	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	229	2 586
11	Транспортные расходы	-	25
14	Неустойки (штрафы, пени)	2	-
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	30	45
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	-	6
17	Прочее	483	367
18	Итого	952	3 251

Примечание 46. Прочие доходы и расходы

Прочие расходы

Таблица 46.2

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
3	Прочее	4	31

4	Итого	4	31
---	-------	---	----

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	Предоставление помещений в аренду на постоянной основе
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	По договору аренды офиса арендная плата подлежит оплате в рублях.
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды, отсутствуют
4	Информация об операциях продажи с обратной арендой	Операции 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	неприменимо
6	Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	неприменимо
7	Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	неприменимо
8	Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде	неприменимо

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	31 марта 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5
1	Основные средства и капитальные вложения в них		1 400	1 526
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства		1 426	1 526

Примечание 47. Аренда

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

Таблица 47.3

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
2	проценты уплаченные	65	-
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	165	-

Примечание 48. Налог на прибыль

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	-	627
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	130	559
4	Итого налог на прибыль, в том числе:	130	1 186
6	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	130	1 186

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	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(201)	5 933
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(50)	1 187
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	180	624
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	-	606
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	180	19
10	Прочее	-	(625)
11	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	130	1 186