

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

**Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
в соответствии с Отраслевыми стандартами
бухгалтерского учета
за 1 полугодие 2025 г.**

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 июня 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 показател я	Наименование показателя	Номер примечания	30 июня 2025 г.	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства		25 758	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:		27 976	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		27 973	26 868	4 692
18	Основные средства и капитальные вложения в них		1 499	1 526	-
19	Требования по текущему налогу на прибыль		-	1 165	-
20	Отложенные налоговые активы		8 474	8 963	18 243
21	Прочие активы		602	491	769
22	Итого активов		64 309	65 296	82 040
Раздел II. Обязательства					
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 581	1 593	126
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		1 563	1 525	-
30	кредиторская задолженность		18	68	126
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль		30	-	1 581
36	Прочие обязательства		46	1 926	1 326
37	Итого обязательств		1 657	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)		40 652	39 777	102 433
44	Итого капитала		62 652	61 777	79 007
45	Итого капитала и обязательств		64 309	65 296	82 040

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Крылов Игорь Васильевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23 июля 2025 г.

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 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 полугодие 2025 г.	1 полугодие 2024 г.	2 квартал 2025 г.	2 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 152	3 259	1 128	1 583
4	процентные доходы		2 120	3 259	1 126	1 583
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		32	-	2	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		15 259	20 570	8 471	7 169
16	Расходы на персонал		(12 659)	(12 619)	(6 373)	(6 887)
17	Прямые операционные расходы		(902)	(264)	(196)	(134)
18	Процентные расходы		(149)	-	(84)	-
21	Общие и административные расходы		(2 386)	(13 755)	(1 434)	(10 503)
23	Прочие доходы		88	-	88	-
24	Прочие расходы		(9)	(44)	(5)	(13)
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 394	(2 852)	1 595	(8 785)
26	Налог на прибыль, в том числе:		(519)	(1 131)	(389)	55
27	текущий налог на прибыль		(30)	-	(30)	627
28	отложенный налог на прибыль		(489)	(1 131)	(359)	(572)
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		875	(3 983)	1 206	(8 730)
Раздел II. Прочий совокупный доход						
31	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	9 478	-	9 583
36	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	9 478	-	9 583
37	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	9 478	-	9 583
68	Итого прочего совокупного дохода (расхода)		-	9 478	-	9 583
69	Итого совокупного дохода (расхода)		875	5 495	1 206	853

Генеральный директор (должность руководителя)	(подпись)	Крылов Игорь Васильевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))
23 июля 2025 г.		

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 983)	(3 983)
8	Прочий совокупный доход (расход) за соответствующий отчетному периоду период предыдущего года, в том числе:		-	-	-	-	9 478	-	-	-	-	-	-	-	-	9 478	-	9 478
9	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		-	-	-	-	9 478	-	-	-	-	-	-	-	-	9 478	-	9 478
17	Остаток на 30 июня 2024 г.		20 000	-	2 000	-	(35 948)	-	-	-	-	-	-	-	-	(35 948)	98 450	84 502
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875	875
34	Остаток на 30 июня 2025 г.		20 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 652	62 652

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Крылов Игорь Васильевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23 июля 2025 г.

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 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 полугодие 2025 г.	1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		13 183	23 060
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(5 023)	(13 081)
5	Проценты полученные		2 120	3 251
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(12 774)	(11 848)
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		(286)	(1 381)
12	Уплаченный налог на прибыль		-	(2 747)
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 256	1
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 524)	(2 745)
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	-
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	268
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 000	268
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(524)	(2 477)
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		25 854	40 055

Генеральный директор (должность руководителя)	(подпись)	Крылов Игорь Васильевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))
23 июля 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 полугодия 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. Совет директоров Банка России 6 июня 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б. п., до 20,00% годовых. Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. 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 не осуществлялась.
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	30 июня 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	25 854	(96)	25 758	26 378	(99)	26 280
7	Итого	25 854	(96)	25 758	26 378	(99)	26 280

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	25 758	26 280
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	96	99
7	Итого	25 854	26 378

Примечание 5. Денежные средства

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки по денежным средствам
за 1 полугодие 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	-	-	-	-	-
9	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-2	-	-	-	(2)
10	расчетные счета	-2	-	-	-	(2)
21	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30 июня 2025 г., в том числе:	96	-	-	-	96
22	расчетные счета	96	-	-	-	96

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки по денежным средствам**
за 1 полугодие 2024 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

**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 показат еля	Наименование показателя	30 июня 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 показат еля	Наименование показателя	30 июня 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	4 256	-	4 256	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	28 701	(728)	27 973	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 полугодие 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
6	Существенная дебиторская задолженность: Дебиторская задолженность по договору купли-продажи ценных бумаг от 21.09.2023	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 30 июня 2025 г., в том числе:	728	-	-	-	-	728
32	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 полугодие 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 30 июня 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
32	Поступление	-	-	-	-	248	-	-	-	-	248
40	Амортизация	-	-	-	-	(275)	-	-	-	-	(275)
51	Балансовая стоимость на 30 июня 2025 г., в том числе:	-	-	-	-	1 499	-	-	-	-	1 499
52	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	-	-	-	1 774	-	-	-	-	1 774
53	накопленная амортизация	-	-	-	-	(275)	-	-	-	-	(275)

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 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
2	Расчеты с персоналом	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по социальному страхованию	2	-	2	2	-	2
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	600	-	600	489	-	489
10	Итого	602	-	602	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	30 июня 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
2	Обязательства по аренде	1 563	1 526
16	Итого	1 563	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

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 2025 г.		31 декабря 2024 г.	
		Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
2	Обязательства по аренде	19,40	31.12.2027	19,40	31.12.2027

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

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 26.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	18	68
21	Итого	18	68

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер показателя	Наименование показателя	30 июня 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	36	1 634
3	Расчеты по социальному страхованию	10	280
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	12
8	Итого	46	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 30 июня 2024 г.	40 000	20 000	-	-	-	20 000
5	На 1 января 2025 г.	40 000	20 000	-	-	-	20 000
8	На 30 июня 2025 г.	40 000	20 000	-	-	-	20 000

Примечание 30. Капитал и управление капиталом

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- «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 30.06.2025 составляет 25 594 тысяч рублей (на 31.12.2024: 24287 тысяч рублей). Размер собственных средств Общества, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, составил на 30.06.2025 25 575 тысяч рублей (на 31.12.2024: 24 287 тысячи рублей)
2	Перечень нарушений организацией требований к величине капитала, установленных Банком России, описание причин и последствий указанных нарушений	В течение 1 полугодия 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 полугодия 2025 г. Общество не формировало прочие резервы.

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 полугодие 2025 г.	1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	2 120	3 259
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	-	9
8	прочее	2 120	3 251
15	Итого	2 120	3 259

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	2 квартал 2025 г.	2 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1 126	1 583
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	-	4
8	прочее	1 126	1 579
15	Итого	1 126	1 583

Примечание 40. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 полугодие 2025 г.	1 полугодие 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	15 259	20 570
46	Итого	15 259	20 570
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
54	Всего	15 259	20 570

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

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 полугодие 2025 г.	1 полугодие 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	8 471	7 169
46	Итого	8 471	7 169
	Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности		
54	Всего	8 471	7 169

Примечание 41. Расходы на персонал

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 полугодие 2025 г.	1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	10 558	10 784
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	2 076	1 836
6	Прочее	25	-
7	Итого	12 659	12 619

Примечание 41. Расходы на персонал

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	2 квартал 2025 г.	2 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	5 307	5 884
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	1 041	1 003
6	Прочее	25	-
7	Итого	6 373	6 887

Примечание 42. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 полугодие 2025 г.	1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	182	120
7	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	720	143
15	Итого	902	264

Примечание 42. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

Номер показателя	Наименование показателя	2 квартал 2025 г.	2 квартал 2024 г.
1	2	3	4
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	166	91
7	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	30	43
15	Итого	196	134

Примечание 43. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 43.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 полугодие 2025 г.	1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
5	По обязательствам по аренде	149	-
7	Итого	149	-

Примечание 43. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 43.1

Номер показателя	Наименование показателя	2 квартал 2025 г.	2 квартал 2024 г.
1	2	3	4
5	По обязательствам по аренде	84	-
7	Итого	84	-

Примечание 45. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 полугодие 2025 г.	1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	181	184
2	Амортизация основных средств	275	-
4	Расходы по аренде	-	310
7	Расходы на рекламу и маркетинг	25	-
8	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	801	12 020
11	Транспортные расходы	-	44
12	Расходы на служебные командировки	67	97
14	Неустойки (штрафы, пени)	3	-
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	56	70
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	-	26
17	Прочее	978	1 004
18	Итого	2 386	13 755

Примечание 45. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	2 квартал 2025 г.	2 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	124	112
2	Амортизация основных средств	149	-
4	Расходы по аренде	-	160
8	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	572	9 435
11	Транспортные расходы	-	19
12	Расходы на служебные командировки	67	97
14	Неустойки (штрафы, пени)	1	-
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	26	24
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	-	20
17	Прочее	495	636
18	Итого	1 434	10 503

Примечание 46. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 46.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 полугодие 2025 г.	1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
6	Прочее	88	-
7	Итого	88	-

Примечание 46. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 46.1

Номер показателя	Наименование показателя	2 квартал 2025 г.	2 квартал 2024 г.
1	2	3	4
6	Прочее	88	-
7	Итого	88	-

Примечание 46. Прочие доходы и расходы

Прочие расходы

Таблица 46.2

Номер показателя	Наименование показателя	1 полугодие 2025 г.	1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
3	Прочее	9	44
4	Итого	9	44

Примечание 46. Прочие доходы и расходы

Прочие расходы

Таблица 46.2

Номер показателя	Наименование показателя	2 квартал 2025 г.	2 квартал 2024 г.
1	2	3	4
3	Прочее	5	13
4	Итого	5	13

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	30 июня 2025 г.	31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5
1	Основные средства и капитальные вложения в них		1 499	1 526
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства		1 563	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 полугодие 2025 г.	1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	149	-
2	проценты уплаченные	149	-
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	360	-
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	360	-
7	Итого	509	-

Примечание 48. Налог на прибыль

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	1 полугодие 2025 г.	1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	30	-
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	489	1 131
4	Итого налог на прибыль, в том числе:	519	1 131
6	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	519	1 131

Примечание 48. Налог на прибыль

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	2 квартал 2025 г.	2 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	30	(627)
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	359	572
4	Итого налог на прибыль, в том числе:	389	(55)
6	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	389	(55)

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 полугодие 2025 г.	1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	1 394	(2 852)
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	349	(570)
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	(22)	1 185
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	192	23
10	Прочее	-	494
11	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	519	1 131

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	2 квартал 2025 г.	2 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	1 595	(8 785)
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	399	(1 757)
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:		
		(10)	584
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	(22)	580
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	12	4
10	Прочее	-	1 118
11	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	389	(55)