Приложение 1
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 г. N 843-П
О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и
порядке группировки счетов
бухгалтерского учета в соответствии
с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286570000	96022696	1067746722977	7735520922

Бухгалтерский баланс организации

на 30 сентября 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии" (ООО "УК "НИТ")

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

129110, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, д. 51/4, стр. 1

(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 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	1	4 777	1 387
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		22 002	20 829
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2	22 002	20 829
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		15 262	2 937
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		17	4
6	займы выданные и прочие размещенные средства	3	12 605	0
7	дебиторская задолженность	4	2 640	2 934
8	Основные средства и капитальные вложения в них	5	0	32
9	Отложенные налоговые активы	15	7 367	11 342
10	Прочие активы	6	80	404
11	Итого активов		49 488	36 931
	Раздел II. Обязательства			
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		82	20
13	кредиторская задолженность	7	82	20
14	Обязательство по текущему налогу на прибыль	15	22	28
15	Отложенные налоговые обязательства	15	59	111
16	Прочие обязательства	8	435	525
17	Итого обязательств		598	683
	Раздел III. Капитал			
18	Уставный капитал	9	21 000	50 100
19	Добавочный капитал	9	35 500	35 500
20	Резервный капитал	9	130	130
21	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(7 740)	(49 483)
22	Итого капитала		48 890	36 247
23	Итого капитала и обязательств		49 488	36 931

Генеральный директор — (должность) — (подпись) — В.А. Сухоставцев (фамилия, имя, отчество (при наличии))

21 октября 2026 г.

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

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286570000	96022696	1067746722977	7735520922

Отчет
о финансовых результатах организации

за 9 месяцев 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии" (ООО "УК
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

129110, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, д. 51/4, стр. 1
(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 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел I. Прибыли и убытки					
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		23 626	(18 114)	1 428	(19 853)
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		(76)	0	80	0
3	процентные доходы	10	3 760	2 295	1 220	539
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		19 942	(20 409)	128	(20 392)
5	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	11	5 545	5 610	1 916	1 904
6	Расходы на персонал	12	(8 987)	(7 713)	(2 722)	(2 617)
7	Прямые операционные расходы	13	(97)	(286)	(21)	0
8	Общие и административные расходы	14	(3 284)	(3 136)	(874)	(966)
9	Прибыль (убыток) до налогообложения		16 804	(23 639)	(272)	(21 531)
10	Налог на прибыль, в том числе:	15	(4 161)	5 838	86	5 383
11	текущий налог на прибыль	15	(238)	0	(77)	0
12	отложенный налог на прибыль	15	(3 922)	5 838	163	5 383
13	Прибыль (убыток) после налогообложения		12 643	(17 801)	(186)	(16 148)
	Раздел II. Прочий совокупный доход					
14	Итого совокупного дохода (расхода)		12 643	(17 801)	(186)	(16 148)

Генеральный директор — (должность)
(подпись)
В.А. Сухоставцев — (фамилия, имя, отчество (при наличии)

21 октября 2026

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии" ОГРН 1067746722977 * МОСКВА *

Приложение 3
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 г. N 843-П
О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и
порядке группировки счетов
бухгалтерского учета в соответствии
с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Форма

Код территории	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286 57000	96022696	1067746722977	7735520922

Отчет
об изменениях капитала организации

за 9 месяцев 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

129110, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, д. 51/4, стр. 1
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД
0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за

(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 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 резервов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Остаток на 1 января 2025 г.		50 100	5 500	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(28 607)	27 124
2	Остаток на 1 января 2025 г., пересмотренный		50 100	5 500	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(28 607)	27 124
3	Остаток на 1 января 2025 г.		50 100	5 500	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(28 607)	27 124
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(28 607)	27 124
5	Прочие взносы акционеров (участников)		0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(17 801)	(17 801)
6	Остаток на 30 сентября 2025 г.		50 100	30 500	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
7	Остаток на 1 января 2026 г.		50 100	35 500	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(46 407)	34 323
8	Остаток на 1 января 2026 г., пересмотренный		50 100	35 500	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(49 483)	36 247
9	Остаток на 1 января 2026 г.		50 100	35 500	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(49 483)	36 247
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(49 483)	36 247
11	Выпуск акций (вклады участников общества)		(29 100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 643	12 643
12	Прочее		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(29 100)
13	Остаток на 30 сентября 2026 г., в том числе:		21 000	35 500	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(7 740)	48 890

Генеральный директор — (должность) — (подпись) — В.А. Сухоставцев (фамилия, имя, отчество)

21 октября 2026 г.

Приложение 4
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 г. N 843-П
О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и
порядке группировки счетов
бухгалтерского учета в соответствии
с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286570000	96022696	1067746722977	7735520922

Отчет
о движении денежных средств организации

за 9 месяцев 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии" (ООО "УК "НИТ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

129110, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, д. 51/4, стр. 1
(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	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		5 491	4 982
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 111)	(1 442)
3	Проценты полученные		1 007	120
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(8 879)	(7 564)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 604)	(1 714)
6	Уплаченный налог на прибыль		(244)	0
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(96)	(286)
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(5 436)	(5 903)
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
9	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		4 311	162 303
10	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	(160 500)
11	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(16 000)	0
12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(11 689)	1 803
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
13	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		0	25 000
14	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	25 000
15	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(17 124)	20 900
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	21 935	410
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	4 810	21 310

Генеральный директор — (должность)
(подпись)
В.А. Сухоставцев — (фамилия, имя, отчество (при наличии)

21 октября 2026 г.

Денежные средства

Таблица 1.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026			На 31.12.2025		
		полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость	полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчетные счета	4 810	(34)	4 777	22 019	(20 632)	1 387
2	Итого	4 810	(34)	4 777	22 019	(20 632)	1 387
3	Текстовое пояснение						

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 1.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Денежные средства	4 777	1 387
2	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	34	20 548
3	Итого	4 810	21 935
4	Текстовое пояснение		

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам за 9 месяцев 2026 г.

Таблица 1.3-1

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	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся		
1	2	3	4	5	6	7
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2025 г., в том числе:	20 632	0	0	0	20 632
2	расчетные счета	20 632	0	0	0	20 632
3	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(20 598)	0	0	0	(20 598)
4	расчетные счета	(20 598)	0	0	0	(20 598)
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 сентября в том числе:	34	0	0	0	34
6	расчетные счета	34	0	0	0	34
7	Текстовое пояснение					

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам за 9 месяцев 2025 г.

Таблица 1.3-2

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	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся		
1	2	3	4	5	6	7
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 31 декабря 2024 г., в том числе:	0	0	0	0	0
2	расчетные счета	0	0	0	0	0
3	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	20 400	0	0	0	20 400
4	расчетные счета	20 400	0	0	0	20 400
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 сентября в том числе:	20 401	0	0	0	20 401
6	расчетные счета	20 401	0	0	0	20 401
7	Текстовое пояснение					

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 2.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Ценные бумаги	22 002	20 829
2	Итого	22 002	20 829
3	Текстовое пояснение		

Ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 2.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	22 002	20 829
2	Правительства Российской Федерации	22 002	20 829
3	Итого	22 002	20 829
4	Текстовое пояснение		

Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 3.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026			На 31.12.2025		
		полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость	полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прочие выданные займы	13 261	(656)	12 605	0	0	0
2	Итого	13 261	(656)	12 605	0	0	0
3	Текстовое пояснение						

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам за 9 месяцев 2026 г.

Таблица 3.2-1

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	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	656	0	0	0	0	656
2	прочие выданные займы	656	0	0	0	0	656
3	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 сентября 2026 г., в том числе:	656	0	0	0	0	656
4	прочие выданные займы	656	0	0	0	0	656
5	Текстовое пояснение						

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам за 9 месяцев 2025 г.

Таблица 3.2-2

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	Текстовое пояснение						

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 4.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026			На 31.12.2025		
		полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость	полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дебиторская задолженность клиентов	2 170	0	2 170	2 115	0	2 115
2	Прочее	470	0	470	819	0	819
3	Итого	2 640	0	2 640	2 934	0	2 934
4	Текстовое пояснение						

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	Основные средства в собственности				Активы в форме права пользования, относящиеся к				Капитальные вложения в основные	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 31 декабря 2024 г., в том числе:	0	97	0	0	0	0	0	0	0	97
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	193	0	0	0	0	0	0	0	193
3	накопленная амортизация	0	(97)	0	0	0	0	0	0	0	(97)
4	Амортизация	0	(48)	0	0	0	0	0	0	0	(48)
5	Балансовая стоимость на 30 сентября 2025 г., в том числе:	0	48	0	0	0	0	0	0	0	48
6	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	193	0	0	0	0	0	0	0	193
7	накопленная амортизация	0	(145)	0	0	0	0	0	0	0	(145)
8	Балансовая стоимость на 31 декабря 2025 г., в том числе:	0	32	0	0	0	0	0	0	0	32
9	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	193	0	0	0	0	0	0	0	193
10	накопленная амортизация	0	(161)	0	0	0	0	0	0	0	(161)
11	Амортизация	0	(32)	0	0	0	0	0	0	0	(32)
12	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	193	0	0	0	0	0	0	0	193
13	накопленная амортизация	0	(193)	0	0	0	0	0	0	0	(193)
14	Текстовое пояснение										

Прочие активы

Таблица 6.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026			На 31.12.2025		
		полная балансовая стоимость	резерв под обесценение	балансовая стоимость	полная балансовая стоимость	резерв под обесценение	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	1	0	1	191	0	191
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	80	0	80	213	0	213
3	Итого	80	0	80	404	0	404
4	Текстовое пояснение						

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 7.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Прочее	82	20
2	Итого	82	20
3	Текстовое пояснение		

Прочие обязательства

Таблица 8.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	151	257
2	Расчеты по социальному страхованию	240	268
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	43	0
4	Итого	435	525
5	Текстовое пояснение		

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью

Таблица 9.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
2	Информация об изменениях за отчетный год структуры долей в капитале	24 декабря 2025 года решением единственного участника ООО «УК «НИТ» (Решение № 39 от 24 декабря 2025 года) принято решение об уменьшении уставного капитала. Уставный капитал Общества, составляющий 50100000,00 рублей (Пятьдесят миллионов сто тысяч рублей ноль копеек) уменьшается на 29100000,00 рублей (Двадцать девять миллионов сто тысяч рублей ноль копеек) путём уменьшения номинальной стоимости долей участников Общества. Размер изменённого капитала юридического лица составит 21000000,00 рублей (Двадцать один миллион рублей ноль копеек). Уменьшение Уставного капитала зарегистрировано 31 марта 2026г.

Процентные доходы

Таблица 10.1-1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	3 760	2 295
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 076	0
3	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	2 176
4	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	761	0
5	прочее	923	120
6	Итого	3 760	2 295
7	Текстовое пояснение		

Процентные доходы

Таблица 10.1-2

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1 220	539
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	705	0
3	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	475
4	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	405	0
5	прочее	111	64
6	Итого	1 220	539
7	Текстовое пояснение		

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 11.1-1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 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			
1	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	5 545	5 610
2	Итого	5 545	5 610
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
3	Всего	5 545	5 610
4	Текстовое пояснение		

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 11.1-2

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 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			
1	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	1 916	1 904
2	Итого	1 916	1 904
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
3	Всего	1 916	1 904
4	Текстовое пояснение		

Расходы на персонал

Таблица 12.1-1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	6 605	6 121
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	1 995	1 248
3	Прочее	387	344
4	Итого	8 987	7 713
5	Текстовое пояснение		

Расходы на персонал

Таблица 12.1-2

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	1 983	2 166
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	599	451
3	Прочее	140	0
4	Итого	2 722	2 617
5	Текстовое пояснение		

Прямые операционные расходы

Таблица 13.1-1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Биржевые сборы	19	0
2	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	78	286
3	Итого	97	286
4	Текстовое пояснение		

Прямые операционные расходы

Таблица 13.1-2

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Биржевые сборы	15	0
2	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	6	0
3	Итого	21	0
4	Текстовое пояснение		

Общие и административные расходы

Таблица 14.1-1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	84	79
2	Амортизация основных средств	32	48
3	Расходы по аренде	955	857
4	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	842	913
5	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	42	62
6	Прочее	1 328	1 177
7	Итого	3 284	3 136
8	Текстовое пояснение		

Общие и административные расходы

Таблица 14.1-2

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	28	26
2	Амортизация основных средств	0	16
3	Расходы по аренде	318	286
4	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	107	211
5	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	12	32
6	Прочее	408	395
7	Итого	874	966
8	Текстовое пояснение		

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 15.1-1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	238	0
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	3 922	(5 838)
3	Итого налог на прибыль, в том числе:	4 161	(5 838)
4	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	4 161	(5 838)
5	Текстовое пояснение		

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 15.1-2

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	77	0
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(163)	(5 383)
3	Итого налог на прибыль, в том числе:	(86)	(5 383)
4	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(86)	(5 383)
5	Текстовое пояснение		

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

Таблица 15.2-1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	16 804	(23 639)
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	4 201	(5 910)
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	20	71
4	расходы, не принимаемые к налогообложению	20	71
5	Корректировки на сумму доходов или расходов, принимаемых к налогообложению по ставкам, отличным от применимой организацией налоговой ставки по налогу на прибыль	(60)	0
6	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	4 161	(5 838)
7	Текстовое пояснение		

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

Таблица 15.2-2

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(272)	(21 531)
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(68)	(5 383)
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	2	0
4	расходы, не принимаемые к налогообложению	2	0
5	Корректировки на сумму доходов или расходов, принимаемых к налогообложению по ставкам, отличным от применимой организацией налоговой ставки по налогу на прибыль	(19)	0
6	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(86)	(5 383)
7	Текстовое пояснение		

Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств
за 9 месяцев 2026 г.

Таблица 15.3-1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе капитала	На 01.01.2026
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток					
1	Займы выданные	164	164	0	0
2	Расчетные счета в банках	8	(5 150)	0	5 158
3	Расчеты с дебиторами и кредиторами	49	(34)	0	84
4	Общая сумма отложенного налогового актива	222	(5 020)	0	5 242
5	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	7 146	1 046	0	6 100
6	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	7 367	(3 974)	0	11 342
Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу					
7	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(59)	52	0	(111)
8	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(59)	52	0	(111)
9	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	7 308	(3 922)	0	11 230
10	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	7 308	(3 922)	0	11 230
11	Текстовое пояснение				

Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств
за 9 месяцев 2025 г.

Таблица 15.3-2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе капитала	На 01.01.2025
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток					
1	Депозиты	3	2	0	1
2	Расчетные счета в банках	5 100	5 100	0	0
3	Расчеты с дебиторами и кредиторами	45	(15)	0	60
4	Прочее	0	0	0	0
5	Общая сумма отложенного налогового актива	5 148	5 087	0	61
6	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	5 641	751	0	4 890
7	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	10 789	5 838	0	4 951
Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу					
8	Прочее	0	0	0	0
9	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	0	0	0
10	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	10 789	5 838	0	4 951
11	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	10 789	5 838	0	4 951
	Текстовое пояснение				