к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года N 843-П
"О формах раскрытия
информации
в бухгалтерской (финансовой)
отчетности
отдельных некредитных
финансовых
организаций, бюро кредитных
историй,
кредитных рейтинговых агентств
и порядке
группировки счетов

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
60401372000	48329850	1246100017415	6164144860

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 30 сентября 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания"Промышленные и финансовые активы"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
344082, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, пер Доломановский, д. 11, этаж 2, ком. 36-40
(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 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
	Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	5 631,48	28 341,18	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-	-	-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	7	-	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-	-
6	долговые инструменты	8	-	-	-
7	долевые инструменты	9	-	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		20 000,00	-	-
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	20 000,00	-	-
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-	-
11	дебиторская задолженность	12	-	-	-
12	Инвестиции в ассоциированные организации	13	-	-	-
13	Инвестиции в совместные предприятия	14	-	-	-

14	Инвестиции в дочерние организации	15	-	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-	-
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	-	-	-
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	465,69	477,83	-
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	-	-	-
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	0,01	-	-
21	Прочие активы	20	1 143,20	276,32	-
22	Итого активов		27 240,38	29 095,32	-
	Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-	-
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	-	-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	22	-	-	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		19,55	3,20	-
27	средства клиентов	23	-	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	-	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-	-
30	кредиторская задолженность	26	19,55	3,20	-
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-	-
32	Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	27	-	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	-	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	-	-
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	-	-
36	Прочие обязательства	29	617,43	194,05	-
37	Итого обязательств		636,97	197,25	-
	Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	21 000,00	21 000,00	-
39	Добавочный капитал	30	9 000,00	9 000,00	-
40	Резервный капитал	30	-	-	-
41	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	30	-	-	-
42	Резервы		-	-	-
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(3 396,60)	(1 101,93)	-
44	Итого капитала		26 603,40	28 898,07	-
45	Итого капитала и обязательств		27 240,38	29 095,32	-

Генеральный директор		Тованчов А. Я.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)

29 Октябрь 2025

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

Код территории	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
60401372000	48329850	1246100017415	6164144860

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания"Промышленные и финансовые активы"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

344082, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, пер Доломановский, д. 11, этаж 2, ком. 36-40

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За Январь-Сентябрь 2025г.	За Январь-Сентябрь 2024г.	За Июль-Сентябрь 2025г.	За Июль-Сентябрь 2024г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 417,04	-	992,96	-
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	32	-	-	-	-
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	33	-	-	-	-
4	процентные доходы	34	3 417,04	-	992,96	-
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		-	-	-	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-	-	-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	-	-	-	-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-	-	-

9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-	-	-
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		-	-	-	-
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	37	-	-	-	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	-	-	-	-
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	39	-	-	-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	-	-	-	-
16	Расходы на персонал	41	(3 776,85)	-	(1 784,79)	-
17	Прямые операционные расходы	42	-	-	-	-
18	Процентные расходы	43	-	-	-	-
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	44	-	-	-	-
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	44	-	-	-	-
21	Общие и административные расходы	45	(1 934,87)	-	(1 326,84)	-
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-	-	-
23	Прочие доходы	46	-	-	-	-
24	Прочие расходы	46	-	-	-	-
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		(2 294,67)	-	(2 118,67)	-
26	Налог на прибыль, в том числе:	48	0,01	-	0,56	-
27	текущий налог на прибыль	48	-	-	-	-
28	отложенный налог на прибыль	48	0,01	-	0,56	-
29	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	-	-	-	-
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		(2 294,66)	-	(2 118,11)	-
Раздел II. Прочий совокупный доход						
31	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		-	-	-	-
32	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-	-	-

33	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-	-	-
34	изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов		-	-	-	-
35	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-	-	-
36	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-	-	-
37	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
38	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
39	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, в том числе:		-	-	-	-
40	изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами		-	-	-	-
41	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами		-	-	-	-
42	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		-	-	-	-
43	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		-	-	-	-
44	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		-	-	-	-
45	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-	-	-
47	влияние налога на прибыль, связанного с изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-

48	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	-	-	-
49	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		-	-	-	-
50	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		-	-	-	-
51	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-	-	-
52	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
53	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
54	реклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
56	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-	-	-
57	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
58	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
59	реклассификация в состав прибыли или убытка		-	-	-	-
60	налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		-	-	-	-
61	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		-	-	-	-
62	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		-	-	-	-
63	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		-	-	-	-
64	реклассификация в состав прибыли или убытка		-	-	-	-
65	налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		-	-	-	-
66	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	-	-	-
67	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		-	-	-	-
68	Итого прочего совокупного дохода (расхода)		-	-	-	-

69	Итого совокупного дохода (расхода)		(2 294,66)	-	(2 118,11)	-

Генеральный директор		Товарчов А. Я.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)

29 Октябрь 2025 г.

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

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
60401372000	48329850	1246100017415	6164144860

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания"Промышленные и финансовые активы"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
344082, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, пер Доломановский, д. 11, этаж 2, ком. 36-40
(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 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 31 декабря 2023 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Остаток на 31 декабря 2023 г., пересмотренный.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Остаток на 31 декабря 2023 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Прибыль (убыток) после налогообложения															-		-
8	Прочий совокупный доход (расход) за соответствующий отчетному периоду период предыдущего года, в том числе:						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
9	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка						-			-	-	-		-	-	-		-
10	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка							-	-				-		-	-		-
11	Выпуск акций (вклады участников общества)	30	-	-													-	-
12	Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей)	30	-	-		-											-	-
13	Дивиденды (распределенная прибыль)	49															-	-
14	Прочие взносы акционеров (участников)			-														-
15	Прочие распределения в пользу участников			-	-	-									-	-	-	-
16	Прочее		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Остаток на 30 сентября 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Остаток на 31 декабря 2024 г.		21 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 101,93)	28 898,07
19	Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Остаток на 31 декабря 2024 г., пересмотренный.		21 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 101,93)	28 898,07
22	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Остаток на 31 декабря 2024 г.		21 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 101,93)	28 898,07
24	Прибыль (убыток) после налогообложения																(2 294,66)	(2 294,66)
25	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
26	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка						-			-	-	-		-	-	-		-
27	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка							-	-				-		-	-		-
28	Выпуск акций (вклады участников общества)	30	-	-													-	-
29	Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей)	30	-	-		-											-	-
30	Дивиденды (распределенная прибыль)	49															-	-
31	Прочие взносы акционеров (участников)			-														-
32	Прочие распределения в пользу участников			-	-	-									-	-	-	-
33	Прочее		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Остаток на 30 сентября 2025 г., в том числе:		21 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 396,60)	26 603,40
35	компоненты капитала, относящиеся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор		Тованчов А. Я.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)

29 Октябрь 2025 г.

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

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
60401372000	48329850	1246100017415	6164144860

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания"Промышленные и финансовые активы"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
344082, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, пер Доломановский, д. 11, этаж 2, ком. 36-40
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Январь - Сентябрь 2025	Январь - Сентябрь 2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		-	-
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 376,02)	-
5	Проценты полученные		3 417,04	-
6	Проценты уплаченные		-	-
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		-	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	-
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	-
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(2 495,59)	-
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 255,13)	-
12	Уплаченный налог на прибыль		-	-
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-	-

14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(2 709,70)	-
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		-	-
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		-	-
17	Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них		-	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-
19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
21	Поступления от продажи акций и долей дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		-	-
22	Платежи в связи с вложениями в акции и доли дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		-	-
23	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		-	-
24	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		-	-
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
29	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
33	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		-	-

34	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		-	-
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-	-
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-	-
38	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		-	-
39	Поступления от продажи собственных акций (долей), принадлежащих обществу		-	-
40	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников		-	-
41	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-	-
42	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
43	Платежи в связи с погашением (выкупом) облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
44	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	-
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(2 709,70)	-
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		28 341,18	-
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		25 631,48	-

Генеральный директор		Товарчов А. Я.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)
29 Октябрь 2025 г.		

Примечание 1. Основная деятельность организации

Основная деятельность организации
На 30 сентября 2025 г.

Таблица 1.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии (номер в реестре, дата включения в реестр)	21-000-1-01154 от 11.06.2025г.
2	Деятельность, осуществляемая организацией	Управляющие компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда
3	Организационно-правовая форма организации	Общество с ограниченной ответственностью
4	Место нахождения организации	344082, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, пер Доломановский, д. 11, этаж 2, ком. 36-40
5	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	Бенефициарным владельцем является Царев Евгений Владимирович
6	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	-
7	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	Фактическая численность работников на начало отчетного периода 6 человек, на конец отчетного периода составила 8 человек

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.			На 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
1	Расчетные счета	5 631,48	-	5 631,48	28 341,18	-	28 341,18
2	Итого	5 631,48	-	5 631,48	28 341,18	-	28 341,18

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	5 631,48	28 341,18
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств	20 000,00	-
3	Итого	25 631,48	28 341,18

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	На 30 сентября 2025 г.			На 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
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
2	Итого	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-

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

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

Таблица 10.3

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
		Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения	Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	Мин. 15,60 % / Макс. 16,40 %	Мин. дата 09.2025 / Макс. дата 12.2025		

Примечание 18. Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Таблица 18.1

Номер показателя	Наименование показателя	Нематериальные активы, приобретенные			Нематериальные активы, созданные самостоятельно			Капитальные вложения в объекты нематериальных активов	Итого
		программное обеспечение	лицензии и франшизы	Прочее	программное обеспечение	лицензии и франшизы	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г., в том числе:	-	-	477,83	-	-	-	-	477,83
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	-	493,40	-	-	-	-	493,40
3	накопленная амортизация	-	-	(15,57)	-	-	-	-	(15,57)
4	Поступление	-	-	24,90	-	-	-	-	24,90
5	Амортизация	-	-	(37,03)	-	-	-	-	(37,03)
6	Балансовая стоимость на 30 сентября 2025 г., в том числе:	-	-	465,69	-	-	-	-	465,69
7	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	-	518,30	-	-	-	-	518,30
8	накопленная амортизация	-	-	(52,61)	-	-	-	-	(52,61)

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.			На 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	249,51	-	249,51	-	-	-
2	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	47,09	-	47,09	47,19	-	47,19
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	845,84	-	845,84	228,37	-	228,37
4	Запасы	0,75	-	0,75	0,75	-	0,75
5	Итого	1 143,20	-	1 143,20	276,32	-	276,32

Примечание 20. Прочие активы

Анализ изменений запасов

Таблица 20.2

Номер показателя	Наименование показателя	Виды запасов					Итого
		Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	Прочее	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г., в том числе:	-	-	0,75	-	-	0,75
2	стоимость (или оценка)	-	-	0,75	-	-	0,75
3	Поступление (создание)	-	151,38	237,66	-	-	389,04
4	Признание в составе расходов	-	(151,38)	(237,66)	-	-	(389,04)
5	Балансовая стоимость на 30 сентября 2025 г., в том числе:	-	-	0,75	-	-	0,75
6	стоимость (или оценка)	-	-	0,75	-	-	0,75

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

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 26.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Прочее	19,55	3,20
2	Итого	19,55	3,20

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	351,07	116,21
2	Расчеты по социальному страхованию	227,62	76,81
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	38,73	1,02
4	Итого	617,43	194,05

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Сентябрь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	3 417,04	-
2	амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	491,84	-
3	прочее	2 925,21	-
4	Итого	3 417,04	-

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы (За последний квартал)

Таблица 34.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Июль 2025 г. - Сентябрь 2025 г.	За Июль 2024 г. - Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	992,96	-
2	амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	491,84	-
3	прочее	501,12	-
4	Итого	992,96	-

Примечание 41. Расходы на персонал

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Сентябрь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	3 121,05	-
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	655,80	-
3	Итого	3 776,85	-

Примечание 41. Расходы на персонал

Расходы на персонал
(За последний квартал)

Таблица 41.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Июль 2025 г. - Сентябрь 2025 г.	За Июль 2024 г. - Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	1 591,05	-
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	193,74	-
3	Итого	1 784,79	-

Примечание 45. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Сентябрь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
1	Амортизация нематериальных активов	37,03	-
2	Расходы по аренде	635,81	-
3	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	27,22	-
4	Прочие хозяйственные расходы	392,57	-
5	Неустойки (штрафы, пени)	0,01	-
6	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	78,16	-
7	Прочее	764,05	-
8	Итого	1 934,87	-

Примечание 45. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы
(За последний квартал)

Таблица 45.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Июль 2025 г. - Сентябрь 2025 г.	За Июль 2024 г. - Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
1	Амортизация нематериальных активов	12,58	-
2	Расходы по аренде	284,81	-
3	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	0,88	-
4	Прочие хозяйственные расходы	310,10	-
5	Неустойки (штрафы, пени)	0,01	-
6	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	75,44	-
7	Прочее	643,01	-
8	Итого	1 326,84	-

Примечание 48. Налог на прибыль

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь 2025 г. - Сентябрь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
1	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(0,01)	-
2	Итого налог на прибыль, в том числе:	(0,01)	-
3	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(0,01)	-

Примечание 48. Налог на прибыль

Налог на прибыль в разрезе компонентов
(За последний квартал)

Таблица 48.1 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Июль 2025 г. - Сентябрь 2025 г.	За Июль 2024 г. - Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
1	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(0,56)	-
2	Итого налог на прибыль, в том числе:	(0,56)	-
3	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(0,56)	-

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	За Январь 2025 г. - Сентябрь 2025 г.	За Январь 2024 г. - Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(2 294,67)	-
2	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	-7,10	
3	расходы, не принимаемые к	(0,01)	-
4	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(0,01)	-

Примечание 48. Налог на прибыль

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

Таблица 48.2 (За последний квартал)

Номер показателя	Наименование показателя	За Июль 2025 г. - Сентябрь 2025 г.	За Июль 2024 г. - Сентябрь 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(2 118,67)	-
2	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	(0,56)	-
3	расходы, не принимаемые к	(0,56)	-
4	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(0,56)	-

Примечание 52. Управление рисками

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам
На 30 сентября 2025 г.

Таблица 52.2

Номер показателя	Наименование показателя	Рейтинг A	Рейтинг B	Рейтинг C	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	-	-	-	-	5 631,48
2	расчетные счета	-	-	-	-	5 631,48
3	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	20 000,00
4	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	20 000,00
5	Итого	-	-	-	-	25 631,48

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам
На 31 декабря 2024 г.

Таблица 52.2

Номер показателя	Наименование показателя	Рейтинг A	Рейтинг B	Рейтинг C	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	-	-	-	-	28 341,18
2	расчетные счета	-	-	-	-	28 341,18
3	Итого	-	-	-	-	28 341,18

Примечание 52. Управление рисками

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

Таблица 52.6

Номер показателя	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5 631,48	-	-	5 631,48
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	20 000,00	-	-	20 000,00
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	20 000,00	-	-	20 000,00
4	Прочее	845,84	-	-	845,84
5	Итого активов	26 477,32	-	-	26 477,32
Раздел II. Обязательства					
6	Чистая балансовая позиция	26 477,32	-	-	26 477,32

Географический анализ финансовых активов и обязательств организации
На 31 декабря 2024 г.

Таблица 52.6

Номер показателя	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	28 341,18	-	-	28 341,18
2	Прочее	228,37	-	-	228,37
3	Итого активов	28 569,55	-	-	28 569,55
Раздел II. Обязательства					
4	Чистая балансовая позиция	28 569,55	-	-	28 569,55

Примечание 52. Управление рисками

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

Таблица 52.7

Номер показателя	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 2 лет	От 2 до 3 лет	От 3 до 4 лет	От 4 до 5 лет	От 5 до 15 лет	Свыше 15 лет	Без срока погашения	Просроченные	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	19,55	-	19,55
2	кредиторская задолженность, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	19,55	-	19,55
3	прочее	-	-	-	-	-	-	-	-	19,55	-	19,55
4	Итого обязательств	-	-	-	-	-	-	-	-	19,55	-	19,55

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе предусмотренных договорами недисконтированных потоков денежных средств
На 31 декабря 2024 г.

Таблица 52.7

Номер показателя	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 2 лет	От 2 до 3 лет	От 3 до 4 лет	От 4 до 5 лет	От 5 до 15 лет	Свыше 15 лет	Без срока погашения	Просроченные	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	-	3,20
2	кредиторская задолженность, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	-	3,20
3	прочее	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	-	3,20
4	Итого обязательств	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	-	3,20

Примечание 52. Управление рисками

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

Таблица 52.8

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 2 лет	От 2 до 3 лет	От 3 до 4 лет	От 4 до 5 лет	Свыше 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. Активы									
1	Денежные средства, в том числе:	5 631,48	-	-	-	-	-	-	5 631,48
2	расчетные счета	5 631,48	-	-	-	-	-	-	5 631,48
3	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	20 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00
4	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	20 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00
5	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	20 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00
6	Итого активов	25 631,48	-	-	-	-	-	-	25 631,48
Раздел II. Обязательства									
7	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	19,55	-	-	-	-	-	-	19,55
8	кредиторская задолженность, в том числе:	19,55	-	-	-	-	-	-	19,55
9	прочее	19,55	-	-	-	-	-	-	19,55
10	Итого обязательств	19,55	-	-	-	-	-	-	19,55
11	Итого разрыв ликвидности	25 651,03	-	-	-	-	-	-	25 651,03

Анализ финансовых активов и обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
На 31 декабря 2024 г.

Таблица 52.8

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 2 лет	От 2 до 3 лет	От 3 до 4 лет	От 4 до 5 лет	Свыше 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. Активы									
1	Денежные средства, в том числе:	28 341,18	-	-	-	-	-	-	28 341,18
2	расчетные счета	28 341,18	-	-	-	-	-	-	28 341,18
3	Итого активов	28 341,18	-	-	-	-	-	-	28 341,18
Раздел II. Обязательства									
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3,20	-	-	-	-	-	-	3,20
5	кредиторская задолженность, в том числе:	3,20	-	-	-	-	-	-	3,20
6	прочее	3,20	-	-	-	-	-	-	3,20
7	Итого обязательств	3,20	-	-	-	-	-	-	3,20
8	Итого разрыв ликвидности	28 344,37	-	-	-	-	-	-	28 344,37

Примечание 52. Управление рисками

Обзор финансовых активов и обязательств организации в разрезе основных валют

На 30 сентября 2025 г.

Таблица 52.9

Номер показателя	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	5 631,48	-	-	-	5 631,48
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	20 000,00	-	-	-	20 000,00
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	20 000,00	-	-	-	20 000,00
4	Прочее	1 143,20	-	-	-	1 143,20
5	Итого активов	26 774,68	-	-	-	26 774,68
Раздел II. Обязательства						
6	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	19,55	-	-	-	19,55
7	кредиторская задолженность	19,55	-	-	-	19,55
8	Прочее	617,43	-	-	-	617,43
9	Итого обязательств	636,97	-	-	-	636,97
10	Чистая балансовая позиция	27 411,65	-	-	-	27 411,65

Обзор финансовых активов и обязательств оператора в разрезе основных валют

На 31 декабря 2024 г.

Таблица 52.9

Номер показателя	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства	28 341,18	-	-	-	28 341,18
2	Прочее	276,32	-	-	-	276,32
3	Итого активов	28 617,49	-	-	-	28 617,49
Раздел II. Обязательства						
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3,20	-	-	-	3,20
5	кредиторская задолженность	3,20	-	-	-	3,20
6	Прочее	194,05	-	-	-	194,05
7	Итого обязательств	197,25	-	-	-	197,25
8	Чистая балансовая позиция	28 814,74	-	-	-	28 814,74