Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
36401388000	93580674	1066317001850	6317063219

Бухгалтерский баланс организации

на 30 сентября 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аверс-Капитал"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

443099, Россия, г. Самара, ул. Степана Разина, 94 А

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420002
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показа-теля	Наименование показателя	Номер примеча-ния	На 30 сентября 20 26 г.	На 31 декабря 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. **Активы**					
1	Денежные средства		1 764	1 741	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		30 389	33 834	-
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		24 000	28 519	-
4	дебиторская задолженность		6 389	5 315	-
5	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него		32 974	32 974	-
6	Отложенные налоговые активы		147	142	-
7	Прочие активы		291	322	-
8	Итого активов		65 566	69 013	-
Раздел II. **Обязательства**					
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		188	173	-
10	кредиторская задолженность		188	173	-
11	Отложенные налоговые обязательства		463	430	-
12	Резервы - оценочные обязательства		589	448	-
13	Прочие обязательства		693	476	-
14	Итого обязательств		1 933	1 526	-

1	2	3	4	5	6
Раздел III. **Капитал**					
15	Уставный капитал		65 248	65 248	-
16	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(1 615)	2 240	-
17	Итого капитала		63 633	67 488	-
18	Итого капитала и обязательств		65 566	69 013	-

Директор _____ Костенко Павел Александрович
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

13 октября 2026 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
36401388000	93580674	1066317001850	6317063219

Отчет о финансовых результатах организации

за 9 месяцев 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аверс-Капитал"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

443099, Россия, г. Самара, ул. Степана Разина, 94 А

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показа-теля	Наименование показателя	Номер примеча-ния	За 9 месяцев 20 26 г.	За 9 месяцев 20 25 г.	За III квартал 20 26 г.	За III квартал 20 25 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. **Прибыли и убытки**						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 723	3 838	1 144	1 437
2	процентные доходы		2 199	3 800	649	1 032
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него		1 524	38	495	405
4	Расходы на персонал		(4 980)	(4 540)	(1 692)	(1 618)
5	Прямые операционные расходы		(72)	(26)	(30)	-
6	Общие и административные расходы		(2 043)	(1 580)	(511)	(364)
7	Прочие доходы		-	47	-	(16)
8	Прочие расходы		(455)	(726)	(93)	(470)
9	Прибыль (убыток) до налогообложения		(3 827)	(2 987)	(1 181)	(1 031)
10	Налог на прибыль, в том числе:		(28)	(213)	(12)	(22)
11	отложенный налог на прибыль		(28)	(213)	(12)	(22)
12	Прибыль (убыток) после налогообложения		(3 854)	(3 201)	(1 193)	(1 053)

1	2	3	4	5	6	7
Раздел II. **Прочий совокупный доход**						
13	Итого совокупного дохода (расхода)		(3 854)	(3 201)	(1 193)	(1 053)

Директор _____ Костенко Павел Александрович
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

13 октября 2026 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
36401388000	93580674	1066317001850	6317063219

Отчет об изменениях капитала организации

за 9 месяцев 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аверс-Капитал"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

443099, Россия, г. Самара, ул. Степана Разина, 94 А

(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 01 января 20 25 г.		65 248							3 518						3 518	1 183	69 949
2	Остаток на 01 января 20 25 г., пересмотренный		65 248							3 518						3 518	1 183	69 949
3	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики																	
4	Остаток на 01 января 20 25 г.		65 248							3 518						3 518	1 183	69 949
5	Прибыль (убыток) после налогообложения																(3 201)	(3 201)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Остаток на 30 сентября 20 25 г.		65 248							3 518						3 518	(2 018)	66 748
7	Остаток на 01 января 20 26 г.		65 248														2 240	67 488
8	Остаток на 01 января 20 26 г., пересмотренный		65 248														2 240	67 488
9	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики																	
10	Остаток на 01 января 20 26 г.		65 248														2 240	67 488
11	Прибыль (убыток) после налогообложения																(3 854)	(3 854)
12	Остаток на 30 сентября 20 26 г., в том числе:		65 248														(1 615)	63 633

Директор _____ Костенко Павел Александрович
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

13 октября 2026 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
36401388000	93580674	1066317001850	6317063219

Отчет о движении денежных средств организации

за 9 месяцев 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аверс-Капитал"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

443099, Россия, г. Самара, ул. Степана Разина, 94 А

(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	Проценты полученные		2 218	4 431
2	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(4 774)	(4 330)
3	Оплата прочих административных и операционных расходов		(5 057)	(6 563)
4	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(7 613)	(6 463)
Раздел II. **Денежные потоки от инвестиционной деятельности**				
5	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		3 137	3 266
6	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		3 137	3 266
Раздел III. **Денежные потоки от финансовой деятельности**				
7	Прочие поступления от финансовой деятельности		242 000	119 500
8	Прочие платежи по финансовой деятельности		(237 500)	(116 500)
9	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		4 500	3 000
10	Сальдо денежных потоков за отчетный период		24	(196)

1	2	3	4	5
11	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		1 741	1 317
12	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		1 764	1 121



Директор — Костенко Павел Александрович

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

13 октября 2026 г.