

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

Бухгалтерский баланс организации

на 30 сентября 2025 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 <u>30 сентября</u> 20 <u>25</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства		1 121	1 317	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	30 909	-
3	финансовые активы, в обяза- тельном порядке классифици- руемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	30 909	-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		-	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-	-
6	долговые инструменты		-	-	-
7	долевые инструменты		-	-	-

1	2	3	4	5	6
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		35 054	6 609	-
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		27 278	-	-
10	займы выданные и прочие размещенные средства		-	-	-
11	дебиторская задолженность		7 776	6 609	-
12	Инвестиции в ассоциированные организации		-	-	-
13	Инвестиции в совместные предприятия		-	-	-
14	Инвестиции в дочерние организации		-	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		-	-	-
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него		31 712	31 712	-
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них		-	-	-
18	Основные средства и капитальные вложения в них		-	-	-
19	Требования по текущему налогу на прибыль		173	173	-
20	Отложенные налоговые активы		88	173	-
21	Прочие активы		274	304	-
22	Итого активов		68 422	71 197	-
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		-	-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		-	-	-

1	2	3	4	5	6
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		183	52	-
27	средства клиентов		-	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		-	-	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги		-	-	-
30	кредиторская задолженность		183	52	-
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		-	-	-
32	Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами		-	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль		-	-	-
34	Отложенные налоговые обязательства		419	290	-
35	Резервы - оценочные обязательства		353	396	-
36	Прочие обязательства		718	511	-
37	Итого обязательств		1 674	1 249	-
Раздел III. Капитал					
38	Уставный капитал		65 248	65 248	-
39	Добавочный капитал		-	-	-
40	Резервный капитал		-	-	-
41	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу		-	-	-
42	Резервы		3 518	3 518	-
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(2 018)	1 183	-
44	Итого капитала		66 748	69 949	-
45	Итого капитала и обязательств		68 422	71 197	-

Директор
(должность)

(подпись)

Костенко Павел Александрович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14 октября 2025 г.



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

Отчет о финансовых результатах организации

за 9 месяцев 2025 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 показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 20 <u>25</u> г.	За 9 месяцев 20 <u>24</u> г.	За III квартал 20 <u>25</u> г.	За III квартал 20 <u>24</u> г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 838	4 607	1 437	1 741
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		-	-	-	-
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		-	-	-	-
4	процентные доходы		3 800	3 215	1 032	1 186

1	2	3	4	5	6	7
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		-	-	-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
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		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
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		38	1 392	405	555
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		-	-	-	-
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		-	-	-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		-	-	-	-
16	Расходы на персонал		(4 540)	(4 229)	(1 618)	(1 491)
17	Прямые операционные расходы		(26)	(35)	-	(9)
18	Процентные расходы		-	-	-	-
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		-	-	-	-
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
21	Общие и административные расходы		(1 580)	(1 513)	(364)	(340)
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		-	-	-	-
23	Прочие доходы		47	-	(16)	-
24	Прочие расходы		(726)	(508)	(470)	(6)
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		(2 987)	(1 677)	(1 031)	(105)
26	Налог на прибыль, в том числе:		(213)	10	(22)	(11)
27	текущий налог на прибыль		-	-	-	-
28	отложенный налог на прибыль		(213)	10	(22)	(11)
29	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		-	-	-	-
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		(3 201)	(1 667)	(1 053)	(116)
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		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
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		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
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 долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-	-	-
46	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
47	влияние налога на прибыль, связанного с изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
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		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
55	налог на прибыль, связанный с реклассификацией 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		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
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)		(3 201)	(1 667)	(1 053)	(116)

Директор
(должность)

(подпись)

Костенко Павел Александрович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14 октября 2025 г.



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

Отчет об изменениях капитала организации

за 9 месяцев 2025 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
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 24 г.		65 248				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	3 518	1 968	70 734
2	Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок																		
3	Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике																		
4	Остаток на 01 января 20 24 г., пересмотренный		65 248							3 518						3 518	1 968	70 734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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)																	
29	Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей)																	
30	Дивиденды (распределенная прибыль)																	
31	Прочие взносы акционеров (участников)																	
32	Прочие распределения в пользу участников																	
33	Прочее																	
34	Остаток на <u>30</u> сентября <u>20 25</u> г., в том числе:		65 248							3 518						3 518	(2 018)	66 748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35	компоненты капитала, относящиеся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи																	

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



14 октября 2025 г.

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

Отчет о движении денежных средств организации

за 9 месяцев 2025 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 пока- зателя	Наименование показателя	Номер примечания	За <u>9 месяцев</u> 20 <u>25</u> г.	За <u>9 месяцев</u> 20 <u>24</u> г.
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		-	-
5	Проценты полученные		4 431	2 184
6	Проценты уплаченные		-	-
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		-	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	-

1	2	3	4	5
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	-
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(4 330)	(3 978)
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		(6 563)	(4 532)
12	Уплаченный налог на прибыль		-	-
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-	-
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(6 463)	(6 327)
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		-	-

1	2	3	4	5
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		3 266	5 125
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		3 266	5 125
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		119 500	61 000
34	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		(116 500)	(61 000)
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)		-	-

1	2	3	4	5
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		-	10 964
45	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	(10 000)
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		3 000	964
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(196)	(238)
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		1 317	3 483
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		1 121	3 246

Директор
(должность)

(подпись)

Костенко Павел Александрович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14 октября 2025 г.

