

Приложение 1  
к Положению Банка России  
от 2 октября 2024 года № 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 <sup>8</sup>	Код организации		
	по ОКПО <sup>9</sup>	ОГРН <sup>10</sup>	ИНН <sup>11</sup>
45286585000	98155154	1067758541135	7727591983

### Бухгалтерский баланс организации

на 31 декабря 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стратегия инвестиций»  
(ООО УК «Стратегия инвестиций»)

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

127055, Москва г, Новослободская ул, дом № 61, корпус 1, офис 9

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД<sup>12</sup> 0420002

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

<sup>8</sup> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

<sup>9</sup> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

<sup>10</sup> Основной государственный регистрационный номер.

<sup>11</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

<sup>12</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	56	242
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		18660	16813
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	18660	16813
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			
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		502	1515
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10		1013
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11		
11	дебиторская задолженность	12	502	502
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			

1	2	3	4	5
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него			
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	6710	6710
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	16314	15610
19	Требования по текущему налогу на прибыль			
20	Отложенные налоговые активы			
21	Прочие активы	20	1463	678
22	Итого активов		43705	41568
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
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			
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
27	средства клиентов			
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства			
29	выпущенные долговые ценные бумаги			
30	кредиторская задолженность			
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи			

1	2	3	4	5
32	Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами			
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	54	77
34	Отложенные налоговые обязательства			
35	Резервы - оценочные обязательства			
36	Прочие обязательства	29	200	61
37	Итого обязательств		254	138
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	22575	22575
39	Добавочный капитал			
40	Резервный капитал			
41	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу			
42	Резервы		16859	15877
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		4017	2978
44	Итого капитала		43451	41430
45	Итого капитала и обязательств		43705	41568

Генеральный директор  
(должность)

25 июля 2026 г.



Корневский С.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Приложение 2  
к Положению Банка России  
от 2 октября 2024 года № 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 ОКATO <sup>13</sup>	Код организации		
	по ОКПО <sup>14</sup>	ОГРН <sup>15</sup>	ИНН <sup>16</sup>
45286585000	98155154	1067758541135	7727591983

### Отчет о финансовых результатах организации

за 12 месяцев 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стратегия инвестиций»  
(ООО УК «Стратегия инвестиций»)

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

127055, Москва г, Новослободская ул, дом № 61, корпус 1, офис 9

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД<sup>17</sup> 0420003

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

<sup>13</sup> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

<sup>14</sup> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

<sup>15</sup> Основной государственный регистрационный номер.

<sup>16</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

<sup>17</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 12 месяцев 2025 г.	За 12 месяцев 2024 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 627	635
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	1 983	(1 120)
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	34	1 671	1 675
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			

1	2	3	4	5
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		(27)	80
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			

1	2	3	4	5
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	40	6 120	7 320
16	Расходы на персонал	41	(3 908)	(3 532)
17	Прямые операционные расходы			
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			
21	Общие и административные расходы	45	(4 633)	(4 135)
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи			
23	Прочие доходы	46	269	882
24	Прочие расходы			
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 475	1 170
26	Налог на прибыль, в том числе:		(436)	(489)
27	текущий налог на прибыль	48	(436)	(489)
28	отложенный налог на прибыль			

1	2	3	4	5
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		1 039	681
Раз,				
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:		982	917
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	19	982	917
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			

1	2	3	4	5
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			

1	2	3	4	5
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:			
46	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
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:			

1	2	3	4	5
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			
55	налог на прибыль, связанный с реклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			

1	2	3	4	5
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			

1	2	3	4	5
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)		982	917
69	Итого совокупного дохода (расхода)		2 021	1 598

Генеральный директор  
(должность)

25 июля 2026 г.



Корневский С.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Приложение 3

к Положению Банка России от 2 октября 2024 года № 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 <sup>18</sup>	Код организации		
	по ОКПО <sup>19</sup>	ОГРН <sup>20</sup>	ИНН <sup>21</sup>
45286585000	98155154	1067758541135	7727591983

**Отчет об изменениях капитала организации**

за 12 месяцев 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стратегия инвестиций»

(ООО УК «Стратегия инвестиций»)

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

127055, Москва г, Новослободская ул, дом № 61, корпус 1, офис 9

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД<sup>22</sup> 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

<sup>18</sup> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

<sup>19</sup> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

<sup>20</sup> Основной государственный регистрационный номер.

<sup>21</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

<sup>22</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4	5	6	7	Резервы										18	19
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на <u>31 декабря 20 23</u> г.		22575						14960						14960	2297	39832	
2	Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок																	
3	Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике																	
4	Остаток на <u>31 декабря 20 23</u> г., пересмотренный		22575						14960						14960	2297	39832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики																	
6	Остаток на <u>01 января 20 24 г.</u>		22575							14960						14960	2297	39832
7	Прибыль (убыток) после налогообложения																681	681
8	Прочий совокупный доход (расход) за соответствующий отчетному периоду период предыдущего года, в том числе:									917						917		917
9	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка									917						917		917
10	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка																	
11	Выпуск акций (вклады участников общества)																	
12	Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей)																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	Дивиденды (распределенная прибыль)																	
14	Прочие взносы акционеров (участников)																	
15	Прочие распределения в пользу участников																	
16	Прочее																	
17	Остаток на <u>31 декабря 20 24</u> г.		22575							15877						15877	2978	41430
18	Остаток на <u>31 декабря 20 24</u> г.		22575							15877						15877	2978	41430
19	Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок																	
20	Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике																	
21	Остаток на <u>31 декабря 20 24</u> г., пересмотренный		22575							15877						15877	2978	41430
22	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики																	
23	Остаток на <u>01 января 20 25</u> г.		22575							15877						15877	2978	41430
24	Прибыль (убыток) после налогообложения																1039	1039
25	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:									982								982

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									982								982
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>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г., в том числе:		22575							16859						16859	4017	43451

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																	

Генеральный директор  
(должность)



Корневский С.В.  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25 марта 2026 г.

Приложение 4  
к Положению Банка России  
от 2 октября 2024 года № 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 <sup>23</sup>	Код организации		
	по ОКПО <sup>24</sup>	ОГРН <sup>25</sup>	ИНН <sup>26</sup>
45286585000	98155154	1067758541135	7727591983

### Отчет о движении денежных средств организации

за 12 месяцев 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стратегия инвестиций»

(ООО УК «Стратегия инвестиций»)

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

127055, Москва г, Новослободская ул, дом № 61, корпус 1, офис 9

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД<sup>27</sup> 0420005

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

<sup>23</sup> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

<sup>24</sup> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

<sup>25</sup> Основной государственный регистрационный номер.

<sup>26</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

<sup>27</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 12 месяцев 2025 г.	За 12 месяцев 2024 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		60	
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		6310	8 080
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 732)	(5 700)
5	Проценты полученные		1731	1 559
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		(3 690)	(3 378)
11	Оплата прочих административных и операционных расходов			
12	Уплаченный налог на прибыль		(459)	(263)
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 406)	(317)
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 186)	(19)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
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			

1	2	3	4	5
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		7050	8450
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(6 050)	(8 750)
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		1000	(300)

1	2	3	4	5
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
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			
45	Прочие платежи по финансовой деятельности			
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(186)	(319)
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			



**Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности  
некредитной финансовой организации  
(табличная часть)**

**Индекс  
01.05.5**

**Положение  
Банка России  
от 02.10.2024  
№ 843-П**

**Примечание 1**

**Основная деятельность организации**

**Таблица № 1.1**

**Основная деятельность организации**

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии (номер в реестре, дата включения в реестр)	21-000-1-00862, 2012-01-26
2	Деятельность, осуществляемая организацией	Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
3	Организационно-правовая форма организации	ООО
4	Место нахождения организации	127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.61, стр. 1, офис № 9
5	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	не применимо
6	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	не применимо
7	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	7

## Примечание 2.

## Экономическая среда, в которой организация осуществляет свою деятельность

Таблица № 2.1

## Экономическая среда, в которой организация осуществляет свою деятельность

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	В 2025 г. на экономическую деятельность компаний и организаций в Российской Федерации оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения и санкции, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление. На фоне продолжения СВО на Украине и последовавшего снижения внутреннего спроса, ухода ряда предприятий с российского рынка, введения беспрецедентных антироссийских санкций и переориентации торговых потоков Руководство общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости общества в текущих условиях
2		Изменения внешних условий, в которых организация осуществляет свою деятельность, действия организации в отношении указанных изменений и их результат
		Внешнеэкономическая конъюнктура в 2025 году характеризовалась дальнейшей адаптацией российской экономики к санкционному режиму. Новые ограничения, введенные в 2025 году не оказали системного влияния на ликвидность рынков. При этом внешнеторговые противоречия между крупнейшими экономиками, более низкие цены на нефть оказывали сдерживающее влияние на рост мирового ВВП.

**Примечание 3 Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности**

**Таблица № 3.1 Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Применяемые отраслевые стандарты бухгалтерского учета для НФО основаны на принципах МСФО. В связи с этим при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество основывается на требованиях, одновременно соответствующих федеральному законодательству, отраслевым стандартам бухгалтерского учета и отчетности, утвержденных Банком России, и требованиям МСФО.
2	Причины реклассификации сравнительных сумм	Общество отражает в отчетности финансовые инструменты соответствии с МСФО 9, МСФО 7 и определяет их справедливую стоимость в соответствии с выбранной бизнес - моделью и требованиями МСФО 13
3	Описание реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предыдущего отчетного года)	не применимо
4	Сумма каждого показателя, который является предметом реклассификации	не применимо
5	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на сравнительную информацию на начало предыдущего отчетного года, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предыдущего отчетного года в связи с исправлением ошибок	не применимо

## Примечание 4.

## Принципы учетной политики, бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Таблица № 4.1

## Изложение принципов учетной политики, бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
<b>Раздел I. Влияние бухгалтерских оценок и допущений</b>		
1	Суждения (помимо тех, которые связаны с бухгалтерскими оценками), которые были выработаны руководством организации в процессе применения учетной политики и которые оказывают существенное влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой) не применялись
2	Влияние бухгалтерских оценок и допущений на признанные активы и обязательства, показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, на суммы которых бухгалтерские оценки и допущения оказывают существенное влияние	Не применимо
3	Подходы к оценке финансовых инструментов	Финансовые инструменты, отражены на балансе ООО в соответствии с применяемой бизнес-моделью по справедливой стоимости.
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Функциональной валютой, в которой Общество осуществляет свою деятельность, является Российский рубль (код валюты 643). ООО пересчитывает статьи в иностранной валюте в функциональную валюту и отражает результаты такого пересчета по официальному
5	Допущение о непрерывности деятельности организации	Данная финансовая отчетность составлена на основании допущения непрерывности деятельности Общества с учетом отсутствия необходимости ликвидации или существенного сокращения масштабов деятельности
6	Информация в отношении пересчета показателей с учетом изменений общей покупательной способности рубля	В соответствии с профессиональным суждением ООО в отчетности за 2019 г. пересчет показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля не требуется
<b>Раздел II. Изменения в учетной политике</b>		
7	Описание изменений учетной политики, их причин и характера	Не применимо
8	Причины и характер предстоящих изменений в учетной политике, предполагаемое влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность или указание на то, что такое влияние не может быть обоснованно оценено	Общество не ожидает существенных изменений в отчетности после вступления в силу выпущенных новых МСФО и поправок к действующим, в т.ч. МСФО 16 «Аренда», МСФО 17 «Договоры страхования», Разъяснение КРМФО 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль». Все указанные изменения вступают в силу после 01.01.2019 года.
<b>Раздел III. Принципы учетной политики. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов</b>		
9	Критерии признания и база оценки денежных средств. Компоненты денежных средств и их эквивалентов	При отражении денежных средств и их эквивалентов Общество руководствуется требованиями Положениями Банка России 01 августа 2022 года № 803-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения»

10	Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	При отражении средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах Общество руководствуется требованиями Положениями Банка России 01 августа 2022 года № 803-П «О Плате счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения», Положениями Банка России № 493П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам банковского вклада» от 01.10.2015г. и После первоначального признания и до прекращения признания средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах учитываются по амортизированной стоимости
11	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	При отражении финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, Общество руководствуется требованиями Положения Банка России № 494П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях» от 01.10.2015г. и Положения № 488П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета производных финансовых инструментов некредитными финансовыми организациями» от 02.09.2015г. Финансовые активы Общества, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, состоят из ценных бумаг
12	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	На отчетную дату у Общества отсутствуют финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
13	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	При отражении финансовых активов, оцениваемых по амортизируемой стоимости, Общество руководствуется требованиями Положения Банка России № 486П «О Плате счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» от 02.09.2015г., Положения Банка России № 493П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам банковского вклада» от 01.10.2015г. и Положения Банка России № 494П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях» от 01.10.2015г.
14	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние и ассоциированные организации, совместные предприятия	Не применимо
15	Порядок признания и последующего учета прочих финансовых активов	Учитываются по методу начисления и в дальнейшем отражаются по справедливой стоимости
16	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Учитываются по методу начисления и в дальнейшем отражаются по справедливой стоимости
17	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	При отражении финансовых обязательств, оцениваемых по амортизируемой стоимости, Общество руководствуется требованиями Положения Банка России № 486П «О Плате счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» от 02.09.2015г., Положения Банка России № 501
18	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	Общество в отчетном периоде не осуществляло операции взаимозачета финансовых активов и обязательств

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования		
19	Хеджирование денежных потоков (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Не применимо
20	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Не применимо
21	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Не применимо
Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества		
22	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	У Общества в отчетном периоде отсутствовали инвестиции в инвестиционное имущество
23	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	У Общества в отчетном периоде отсутствовали инвестиции в инвестиционное имущество
24	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим опытом проведения оценки сопоставимых объектов оценки	У Общества в отчетном периоде отсутствовали инвестиции в инвестиционное имущество
Раздел VI. Критерии признания и база оценки основных средств		
25	Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)	При отражении основных средств Общество руководствуется требованиями Положения Банка России 01 августа 2022 года № 803-П «О Плана счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения», Положения Банка России 492П "Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях" от 22.09.2015
26	Способ переноса прироста стоимости основных средств при переоценке, признанного в составе капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль	
27	Применяемые методы амортизации и порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения	Общество начисляет амортизацию основных средств (групп основных средств) ежемесячно равными долями на протяжении срока полезного использования основных средств. Общество начинает начисление амортизации на объекты незавершенного строительства после доведения объекта до состояния готовности к использованию. Амортизационные начисления за каждый период отражаются в составе прибылей и убытков.

28	Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения	<p>Срок полезного использования объекта основных средств Общество определяет при признании объекта основных средств исходя из:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;</li> <li>- ожидаемого физического износа этого объекта, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;</li> <li>- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта;</li> <li>- морального износа этого объекта, возникающего в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на услуги, оказываемые при помощи основного средства;</li> <li>- количества единиц продукции или аналогичных единиц, которые Общество ожидает получить от использования основного средства.</li> </ul>
<b>Раздел VII. Критерии признания и база оценки нематериальных активов</b>		
29	Критерии признания нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов)	<p>При определении и состава нематериальных активов Общество руководствуется требованиями Положениями Банка России 01 августа 2022 года № 803-П «О Плана счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения», Положения Банка России 492П ""Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях" от 22.09.2015</p>
30	Способы, используемые для оценки приобретенных и самостоятельно созданных нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов)	<p>При оценке нематериальных активов Общество руководствуется требованиями Положениями Банка России 01 августа 2022 года № 803-П «О Плана счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения», Положениями Банка России 492П ""Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях" от 22.09.2015</p>
31	Способ переноса прироста стоимости нематериальных активов при переоценке, признанного в составе капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль	

32	Раскрытие для каждой группы нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	Общество рассматривает нематериальный актив как имеющий неопределенный срок полезной службы, если анализ всех значимых факторов указывает на отсутствие предвидимого предела у периода, в течение которого, как ожидается, данный актив будет генерировать чистые притоки денежных средств в Общество. Нематериальный актив с неопределенным сроком полезной службы не амортизируется. Общество тестирует нематериальный актив с неопределенным сроком полезной службы на предмет обесценения путем сопоставления его возмещаемой суммы с его балансовой стоимостью ежегодно и при наличии признаков обесценения.
33	Применяемые сроки полезного использования и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком полезного использования, порядок оценки ликвидационной стоимости и их изменения	Для распределения амортизируемой стоимости актива на систематической основе на протяжении срока его полезной службы Общество использует метод равномерного начисления амортизации по нематериальным активам. Амортизация признается в составе прибыли или убытка, за исключением случаев, когда заключенные в активе экономические выгоды поглощаются при производстве других активов. В этом случае амортизация составляет часть себестоимости другого актива и включается в его балансовую стоимость.
34	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	У Общества в отчетном периоде отсутствовали нематериальные активы, созданные своими силами
<b>Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений</b>		
35	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, выходных пособий	Бухгалтерский учет вознаграждений работникам и расчетов по социальному страхованию и обеспечению осуществляется на основании Положения Банка России от 04.09.2015 г. No 489-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам некредитными финансовыми организациями» (далее - Положение No 489-П). Общество выплачивает краткосрочные вознаграждения работникам, а также выходные пособия. Краткосрочные вознаграждения работникам — это все виды вознаграждений работникам (кроме выходных пособий), выплата которых в полном объеме ожидается в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода. К краткосрочным вознаграждениям работникам относятся следующие виды вознаграждений работникам: оплата труда и стимулирующие выплаты; оплата периодов отсутствия работника на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск и другие периоды отсутствия на работе (временная нетрудоспособность работника, и другие); вознаграждения физическим лицам, не являющимся работниками Общества, за выполнение работ или оказание услуг на основании соответствующего договора или выплат, связанных с его расторжением
36	Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых организацией	Не применимо

37	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	Не применимо
38	Порядок отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	Не применимо
<b>Раздел IX. Порядок признания и последующего учета договоров аренды</b>		
39	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды	В соответствии с Положением Банка России от 22.03.2018 N 635-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями"
40	Факт использования организацией - арендатором права не признавать активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды с описанием характера договоров аренды, в отношении которых указанное право применяется	Факт использования Обществом права не признавать активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды регулируется Положением Банка России от 22.03.2018 N 635-П (ред. от 14.09.2020) "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями"
41	Порядок расчета негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды	Не применимо
42	Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды	Не применимо
43	Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей	Не применимо
<b>Раздел X. Критерии признания, база оценки и порядок учета других объектов бухгалтерского учета</b>		
44	Порядок признания и последующего учета активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	По состоянию на отчетную дату Общество не имеет активов, предназначенных для продажи
45	Порядок признания и последующего учета запасов. Порядок учета запасов, предназначенных для управленческих нужд	В соответствии с МСФО и отраслевыми стандартами
46	Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	Не применимо
47	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность признается по первоначальной стоимости и в дальнейшем учитывается по амортизированной стоимости
48	Порядок признания и оценки уставного и добавочного капитала	Уставной капитал признается по номинальной стоимости долей
49	Порядок признания и оценки собственных акций (долей), принадлежащих Обществу	Не применимо
50	Порядок признания и оценки резервного капитала	Не применимо
51	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Не применимо
52	Порядок отражения дивидендов	Не применимо
53	Порядок признания, оценки и последующего учета прочих объектов бухгалтерского учета	В соответствии с ОСБУ 492-п

Примечание 5. Денежные средства

Таблица № 5.1 Денежные средства

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 декабря 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	56		56	242		242
2	Итого	56		56	242		242
3	Текстовое пояснение	<p>5.1.1. По состоянию на 31 декабря 2025 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в одной кредитной организации с общей суммой денежных средств превышающей 56 тысяч рублей (на 31 декабря 2024 года в одной кредитной организации с общей суммой денежных средств превышающей 242 тысячу рублей). Совокупная сумма этих остатков на 31 декабря 2025 года составляла 56 тысяч рублей (на 31 декабря 2024 года 242 тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы денежных средств (на 31 декабря 2023 года 100 процентов).</p> <p>5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 31 декабря 2025 года включают 0 тысяч рублей (на 31 декабря 2024 года 0 тысяч рублей).</p>					

Таблица № 5.2 Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 декабря	На 31 декабря 2024
1	2	3	4
1	Денежные средства	56	242
2	Итого	56	242
3	Текстовое пояснение	Инвестиционные и финансовые операции, не потребовавших использования денежных средств и их эквивалентов, в 2025 и 2024 годах отсутствовали.	

Примечание 6.

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

Таблица № 6.1

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

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги	18 660	16 813
2	Итого	18 660	16 813

Таблица № 6.2

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

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	18 660	16 813
2	Правительства Российской Федерации	18 660	16 813
3	Итого	18 660	16 813

## Примечание 10.

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

Таблица № 10.1

**Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости**

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 декабря 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	Прочее				1 013		1 013
2	Итого				1 013		1 013
3	Текстовое пояснение	<p>10.1.1. По состоянию на 31 декабря 2025 года у некредитной финансовой организации были остатки средств в одной кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 31 декабря 2024 года 1013 тысяч рублей) с общей суммой средств 0 тысяч рублей. Совокупная сумма этих средств составляла 0 тысячи рублей (на 31 декабря 2024 года 1013 тысячи рублей), или 100 процентов от общей суммы средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 31 декабря 2024 года 100 процентов).</p> <p>10.1.2. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых ограничено, по состоянию на 31 декабря 2025 года включают 0 тысяч рублей (на 31 декабря 2024 года 0 тысяч рублей).</p> <p>10.1.3. Реклассификация долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, не производилась. Реклассификация из категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, не производилась.</p>					

Примечание 11.

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости:  
займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица № 11.1

Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 декабря 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	Прочие выданные займы	3 357	3 357		3 330	3 330	
2	<b>Итого</b>	<b>3 357</b>	<b>3 357</b>		<b>3 330</b>	<b>3 330</b>	

Таблица № 11.2

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам  
За Январь - Декабрь 2025 г.

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 по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	3 330					3 330
2	прочие выданные займы	3 330					3 330
3	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	27					27
4	прочие выданные займы	27					27
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	3 357					3 357
6	прочие выданные займы	3 357					3 357

Таблица № 11.2

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам  
За Январь - Декабрь 2024 г.

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 по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	3 302					3 302
2	прочие выданные займы	3 302					3 302
3	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	27					27
4	прочие выданные займы	27					27
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	3 330					3 330
6	прочие выданные займы	3 330					3 330

Примечание 12.

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости:  
дебиторская задолженность

Таблица № 12.1

Дебиторская задолженность

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 декабря 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	Прочее	510	8	502	510	8	502
2	Итого	510	8	502	510	8	502
3	Текстовое пояснение	2.1.1 Дебиторская задолженность клиентов представлена: задолженностью клиентов по Деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в сумме 510 тысячи рублей (на 31 декабря 2024 г. 510 тысяч рублей); задолженностью клиентов по операциям с финансовыми активами некредитных организаций, оцениваемых по амортизированной стоимости в сумме 0 тысяч рублей (на 31 декабря 2024 г. 0 тысяч рублей); задолженностью клиентов по прочим операциям в сумме 0 тысяч рублей на 31 декабря 2024 г. 0 тысяч рублей).					

Таблица № 12.2

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности, За Январь - Декабрь 2025 г.

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 по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	8					8
2	Реклассификация, в том числе: Прочие изменения, в т.ч: Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в т.ч.:	8					8
3	прочее	8					8

Таблица № 12.2

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности, За январь-декабрь 2024 г.

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 по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	1 916					1 916
2	прочее	1 916					1 916
3	Списание за счет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(1 907)					(1 907)
4	прочее	(1 907)					(1 907)
5	Реклассификация, в том числе: Прочие изменения, в том числе: Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	8					8
6	прочее	8					8

Примечание 18.

Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Таблица № 18.1

Нематериальные активы

Номер показателя	Наименование показателя	Нематериальные активы, приобретенные, программное обеспечение	Нематериальные активы, приобретенные, лицензии и франшизы	Нематериальные активы, приобретенные, прочее	Нематериальные активы, созданные самостоятельно, программное обеспечение	Нематериальные активы, созданные самостоятельно, лицензии и франшизы	Нематериальные активы, созданные самостоятельно, прочее
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2023 г.			6 710			
2	первоначальная (переоцененная) стоимость			6 710			
3	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г.			6 710			
4	первоначальная (переоцененная) стоимость			6 710			
5	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г.			6 710			
6	первоначальная (переоцененная) стоимость			6 710			
7	Балансовая стоимость на 31 декабря 2025 г.			6 710			
8	первоначальная (переоцененная) стоимость			6 710			
9	Текстовое пояснение	18.1.1. В результате проведения теста на обесценение нематериальных активов с неопределенным сроком полезной службы в 2025 году убыток не признавался (в 2024 году убыток не признавался). Нематериальный актив не относится к обесцененным. 18.1.2. Поступления нематериальных активов в 2025 году не было.					

Примечание 19.  
Таблица № 19.1

Основные средства  
Основные средства и капитальные вложения в них

Номер показателя	Наименование показателя	Основные средства в собственности				Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам				Капитальные вложения в основные средства	Итого
		Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Балансовая стоимость на 31 декабря 2023 г.</b>	<b>14 971</b>									<b>14 971</b>
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	16 314									16 314
3	накопленная амортизация	(1 344)									(1 344)
4	Амортизация	(278)									(278)
5	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	917									917
6	отраженное в прочем совокупном доходе	917									917
7	<b>Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г.</b>	<b>15 610</b>									<b>15 610</b>
8	первоначальная (переоцененная) стоимость	17 527									17 527
9	накопленная амортизация	(1 917)									(1 917)
10	<b>Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г.</b>	<b>15 610</b>									<b>15 610</b>
11	первоначальная (переоцененная) стоимость	17 527									17 527
12	накопленная амортизация	(1 917)									(1 917)
13	Амортизация	(278)									(278)
14	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	982									982
15	отраженное в прочем совокупном доходе	982									982
16	<b>Балансовая стоимость на 31 декабря 2025 г.</b>	<b>16 314</b>									<b>16 314</b>
17	первоначальная (переоцененная) стоимость	18 650									18 650
18	накопленная амортизация	(2 336)									(2 336)
19	Текстовое пояснение	<p>Изменение стоимости основных средств отражается отдельной строкой и раскрывается в соответствии с МСФО (IAS) 36. В 2025 году здания были оценены независимым оценщиком на 31 декабря 2025 года. Оценка выполнялась независимой организацией профессиональных оценщиков ИП Исмаилов К.А. Справедливая стоимость была рассчитана с использованием соответствующих методов оценки.</p> <p>Основные средства в 2025 году не относятся ни к обесцененным, ни к недооцененным.</p>									

## Примечание 20.

## Прочие активы

Таблица № 20.1

## Прочие активы

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 декабря 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 с поставщиками и подрядчиками	137	2	135	120	2	118
2	Запасы	1 328		1 328	560		560
3	Итого	1 465	2	1 463	680	2	678
4	Текстовое пояснение	Расчеты с поставщиками и подрядчиками представлена авансами операционной аренде. Суммы авансов, предварительной оплаты, задатков, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов, по видам запасов отсутствуют. Суммы авансов, предварительной оплаты, задатков, уплаченные организацией в связи с осуществлением капитальных вложений в объекты основных средств и нематериальных активов отсутствуют.					

Таблица № 20.2

## Анализ изменений запасов

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 1 января 2024 года						
2	Поступление (создание)		1 081				1 081
3	Признание в составе расходов		(521)				(521)
4	Балансовая стоимость На 31 декабря 2024 г.		560				560
5	стоимость (или оценка)		560				560
6	резерв под обесценение						
7	Балансовая стоимость На 31 декабря 2024 г.		560				560
8	стоимость (или оценка)		560				560
9	резерв под обесценение						
10	Поступление (создание)		1 778				1 778
11	Выбытие		(1 010)				(1 010)
12	Балансовая стоимость На 31 декабря 2025 г.		1 328				1 328
13	стоимость (или оценка)		1 328				1 328
14	Текстовое пояснение	Балансовая стоимость запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе запасов, находящихся в залоге, по видам запасов составляет 0 тысяч рублей (на 31.12.2024 г. 0 тысяч рублей). Восстановление ранее созданного резерва под обесценение запасов отсутствует.					

Таблица № 20.3 Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов,  
За Январь - Декабрь 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв под обесценение , На 31 декабря 2024 г.		2				2
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение						
3	Резерв под обесценение , На 31 декабря 2025 г.		2				2

Таблица № 20.3 Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов,  
За Январь - Декабрь 2024 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв под обесценение , На 31 декабря 2023 г.		1 744				1 744
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		205				205
3	Резерв под обесценение , На 31 декабря 2024 г.		1 949				1 949

Примечание 29  
Таблица № 29.1

Прочие обязательства  
Прочие обязательства

Номер показателя	Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	112	
2	Расчеты по социальному страхованию	69	59
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	20	2
4	Итого	200	61

Примечание 30.

## Капитал и управление капиталом

Таблица № 30.2

## Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Информация о структуре долей в капитале по состоянию на конец отчетного года и на конец предыдущего отчетного года	По состоянию на 31.12.2025 г. и 31.12.2024 г. единственным участником ООО "УК Стратегия Инвестиций" является гражданин РФ Корневский С.В.
2	Информация об изменениях за отчетный год структуры долей в капитале	За отчетный год изменений структуры долей в капитале не было
3	Информация о корректировке капитала на инфляцию	В отчетном году корректировки капитала на инфляцию не было
4	Информация о распределении прибыли	Чистая прибыль Общества, полученная по результатам деятельности за 2024 год в сумме 681 (Шестьсот восемьдесят одна) тысяча рублей не распределялась
5	Информация о дополнительных правах, предусмотренных для участников на конец отчетного года и на конец предыдущего отчетного года	На конец отчетного года (на 31.12.2025 г.) и на конец предыдущего отчетного года (на 31.12.2024 г.) дополнительных прав участников не предусмотрено

Таблица № 30.3

## Управление капиталом

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Описание применяемых организацией процедур по соблюдению требований к величине капитала, установленных Банком России	Управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством РФ, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующей организации.
2	Перечень нарушений организацией требований к величине капитала, установленных Банком России, описание причин и последствий указанных нарушений	В течение 2024 и 2025 годов Общество соблюдало требования, установленные Банком России уровню собственных средств. Минимальный размер собственных средств Общества, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять в отчетном периоде не менее 20 000 тысяч рублей. Величина собственных средств Общества, рассчитанная в соответствии с Указанием Банка России от 15.07.2016 г. за № 4075-У "о требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании" на 31.12.2025 г. составляет 23142 тысяч рублей (на 31.12.2024 г. 22447 тысяч рублей).
3	Виды прочих резервов организации, назначение каждого из них	Не применимо

Примечание 32.

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица № 32.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. За Январь - Декабрь 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:		1 983			1 983
2	ценные бумаги		1 983			1 983
3	Итого		1 983			1 983

Таблица № 32.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. За Январь - Декабрь 2024 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:		(1 120)			(1 120)
2	ценные бумаги		(1 120)			(1 120)
3	Итого		(1 120)			(1 120)

Примечание 34.

Процентные доходы

Таблица № 34.1

Процентные доходы

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1 671	1 675
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 554	1 504
3	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	90	143
4	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам выданным и прочим размещенным средствам	27	27
5	<b>Итого</b>	<b>1 673</b>	<b>1 675</b>

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

**Таблица № 40.1 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы**

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
1	2	3	4
<b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>			
1	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	6 120	7 320
2	<b>Итого</b>	<b>6 120</b>	<b>7 320</b>
3	<b>Всего</b>	<b>6 120</b>	<b>7 320</b>

**Примечание 41. Расходы на персонал**

**Таблица № 41.1 Расходы на персонал**

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	3 074	2 767
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	834	655
3	Прочее		110
4	<b>Итого</b>	<b>3 908</b>	<b>3 532</b>

Примечание 45. Общие и административные расходы

Таблица № 45.1 Общие и административные расходы

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	435	438
2	Амортизация основных средств	278	278
3	Расходы по аренде	1 388	1 255
4	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	605	961
5	Транспортные расходы	70	55
6	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	38	30
7	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	15	8
8	Прочее	1 804	1 112
9	Итого	4 633	4 135
10	Текстовое пояснение	<p>сумма расходов на коммунальные услуги, которые не были отражены по показателю "Общие и административные расходы", поскольку являлись расходами по инвестиционному имуществу в отчетном периоде составила 0 тысяч рублей (в 2024 году 0 тысяч рублей);</p> <p>сумма расходов по договорам аренды объектов с низкой стоимостью, к которым применяется освобождение, связанное с признанием, и сумма расходов по краткосрочным договорам аренды, к которым применяется освобождение, связанное с признанием составила 1388 тысяч рублей (в 2024 году 1255 тысяч рублей);</p> <p>расход, относящийся к переменным платежам, не включенным в оценку обязательств по аренде составил 0 тысяч рублей (в 2024 году 0 тысяч рублей);</p> <p>отдельно суммы расходов от выбытия основных средств, нематериальных активов и капитальных вложений в объекты основных средств и нематериальных активов за отчетный период составили 0 тысяч рублей (в 2024 году 0 тысяч рублей);</p> <p>затраты на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, списанные на расходы за отчетный период составили 0 тысяч рублей (в 2024 году 0 тысяч рублей);</p> <p>величина существенных затрат на создание собственными силами организации средств индивидуализации юридического лица, работ и услуг, списанных на расходы за отчетный период составили 0 тысяч рублей (в 2024 году 0 тысяч рублей)</p>	

Примечание 46.

Прочие доходы и расходы

Таблица № 46.1

Прочие доходы

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
1	2	3	4
1	Прочее	289	882
2	Итого	289	882
3	Текстовое пояснение	<p>Состав показателя "Доходы от сдачи в аренду имущества, кроме инвестиционного имущества" в отчетном 2025 году составили 0 тысяч рублей (в 2024 году 0 тысяч рублей);                      Отдельно суммы доходов от выбытия основных средств, нематериальных активов и капитальных вложений в объекты основных средств и нематериальных активов в отчетном 2025 году составили 0 тысяч рублей (в 2024 году 0 тысяч рублей);                      отдельно суммы доходов от предоставленного организации другими лицами возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов основных средств, капитальных вложений в объекты основных средств и нематериальных активов, в отчетном 2025 году составили 0 тысяч рублей (в 2024 году 0 тысяч рублей);                      суммы доходов, относящихся к переменным платежам, не включенным в оценку чистой инвестиции в аренду в отчетном 2025 году составили 0 тысяч рублей (в 2024 году 0 тысяч рублей);</p>	

## Примечание 47.

## Аренда

Таблица № 47.1

Информация по договорам аренды, по условиям которых организация является арендатором

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Характер деятельности арендатора, связанной с договорами аренды	Краткосрочная аренда
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	Не применимо
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	Не применимо
4	Информация об операциях продажи с обратной арендой	Не применимо
5	Сумма обязательств по краткосрочным договорам аренды, если перечень краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть обязательства на конец отчетного периода, отличается от перечня краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды за отчетный период	Не применимо
6	Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	Не применимо
7	Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	Не применимо
8	Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде	Не применимо

Таблица № 47.3

Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	1 388	1 255
2	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды	1 388	1 255
3	Итого	1 388	1 255

## Примечание 48.

## Налог на прибыль

Таблица № 48.1

## Налог на прибыль в разрезе компонентов

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	436	489
2	<b>Итого налог на прибыль, в том числе:</b>	<b>436</b>	<b>489</b>
3	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	436	489
4	Текстовое пояснение	Налог на прибыль, относящийся к объектам бухгалтерского учета, признанным в составе капитала, и не включенный в состав прочего совокупного дохода в отчетном 2025 году составляет 0 тысяч рублей (в 2024 году 0 тысяч рублей)	

## Примечание 52.

## Управление рисками

Таблица № 52.2

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 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	56				
2	расчетные счета	56				
3	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
4	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
5	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					3 867
6	прочие выданные займы					3 867
7	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:					510
8	прочее					510
9	Итого	56				4 377
10	Текстовое пояснение	У Общества открыт расчетный счет в ПАО "Сбербанк", кредитный рейтинг которого у рейтингового агентства НКР - AAA.ru стабильный, у рейтингового агентства АКРА - AAA(RU) стабильный.				

Таблица № 52.2

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.

Номер показателя	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства, в том числе:	242				
2	расчетные счета	242				
3	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 013				
4	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 013				
5	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					3 330
6	прочие выданные займы					3 330
7	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:					510
8	прочее					510
9	Итого	1 255				3 840
10	Текстовое пояснение	в 2024 году Общества открыт расчетный счет и депозит в ПАО "Сбербанк", кредитный рейтинг которого у рейтингового агентства НКР - AAA.ru стабильный, у рейтингового агентства АКРА - AAA(RU) стабильный.				

Таблица № 52.6 Географический анализ финансовых активов и обязательств организации.  
На 31 декабря 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел I. Активы</b>					
1	Денежные средства	56			56
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	18 660			18 660
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18 660			18 660
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 867			3 867
5	займы выданные и прочие размещенные средства	3 357			3 357
6	дебиторская задолженность	510			510
7	Прочее	1 465			1 465
8	<b>Итого активов</b>	<b>24 049</b>			<b>24 049</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>					
9	Прочее	254			254
10	<b>Итого обязательств</b>	<b>254</b>			<b>254</b>
11	<b>Чистая балансовая позиция</b>	<b>23 794</b>			<b>23 794</b>

Таблица № 52.6 Географический анализ финансовых активов и обязательств организации.  
На 31 декабря 2024 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел I. Активы</b>					
1	Денежные средства	242			242
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	16 813			16 813
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16 813			16 813
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 852			4 852
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 013			1 013
6	займы выданные и прочие размещенные средства	3 330			3 330
7	дебиторская задолженность	510			510
8	Прочее	680			680
9	<b>Итого активов</b>	<b>22 687</b>			<b>22 687</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>					
10	Прочее	137			137
11	<b>Итого обязательств</b>	<b>137</b>			<b>137</b>
12	<b>Чистая балансовая позиция</b>	<b>22 450</b>			<b>22 450</b>

Таблица № 52.8

**Анализ финансовых активов и обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения.  
На 31 декабря 2025 г.**

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	Свыше 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Раздел I. Активы</b>									
1	Денежные средства, в том числе:	56							56
2	расчетные счета	56							56
3	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			18 660					18 660
4	долговые ценные бумаги			18 660					18 660
5	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	510		3 357					3 867
6	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:			3 357					3 357
7	прочие выданные займы			3 357					3 357
8	дебиторская задолженность, в том числе:	510							510
9	прочее	510							510
10	<b>Итого активов</b>	<b>566</b>		<b>22 017</b>					<b>22 583</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>									
11	<b>Итого обязательств</b>								
12	<b>Итого разрыв ликвидности</b>	<b>566</b>		<b>22 017</b>					<b>22 583</b>

Таблица № 52.8

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

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	Свыше 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Раздел I. Активы</b>									
1	Денежные средства, в том числе:	242							242
2	расчетные счета	242							242
3	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	1 048	15 765						16 813
4	долговые ценные бумаги	1 048	15 765						16 813
5	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	510	718	3 330					4 558
6	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:		718						718
7	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах		718						718
8	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:			3 330					3 330
9	прочие выданные займы			3 330					3 330
10	дебиторская задолженность, в том числе:	510							510
11	прочее	510							510
12	<b>Итого активов</b>	<b>1 800</b>	<b>16 482</b>	<b>3 330</b>					<b>21 612</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>									
13	<b>Итого обязательств</b>								
14	<b>Итого разрыв ликвидности</b>	<b>1 800</b>	<b>16 482</b>	<b>3 330</b>					<b>21 612</b>

Таблица № 52.9

**Обзор финансовых активов и обязательств  
организации в разрезе основных валют.  
На 31 декабря 2025 г.**

Номер показателя	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел I. Активы</b>						
1	Денежные средства	56				56
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	18 660				18 660
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18 660				18 660
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 867				3 867
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
6	займы выданные и прочие размещенные средства	3 357				3 357
7	дебиторская задолженность	510				510
8	Прочее	1 465				1 465
9	<b>Итого активов</b>	<b>24 049</b>				<b>24 049</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>						
10	Прочее	254				254
11	<b>Итого обязательств</b>	<b>254</b>				<b>254</b>
12	<b>Чистая балансовая позиция</b>	<b>23 794</b>				<b>23 794</b>

Таблица № 52.9

Обзор финансовых активов и обязательств  
организации в разрезе основных валют.  
На 31 декабря 2024 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел I. Активы</b>						
1	Денежные средства	242				242
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	16 813				16 813
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16 813				16 813
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 852				4 852
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 013				1 013
6	займы выданные и прочие размещенные средства	3 330				3 330
7	дебиторская задолженность	510				510
8	Прочее	680				680
9	<b>Итого активов</b>	<b>22 587</b>				<b>22 587</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>						
10	Прочее	137				137
11	<b>Итого обязательств</b>	<b>137</b>				<b>137</b>
12	<b>Чистая балансовая позиция</b>	<b>22 450</b>				<b>22 450</b>

Примечание 56.

Справедливая стоимость

Таблица № 56.2

Уровни в иерархии справедливой стоимости  
На 31 декабря 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая наблюдаемые исходные данные (уровень 2)	модель оценки, использующая ненаблюдаемые исходные данные (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	18 661			18 661
2	финансовые активы, в том числе:	18 661			18 661
3	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	18 661			18 661
4	<i>финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</i>	18 661			18 661
5	<i>долговые ценные бумаги</i>	18 661			18 661

Таблица № 56.2

**Уровни в иерархии справедливой стоимости  
На 31 декабря 2024 г.**

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая наблюдаемые исходные данные (уровень 2)	модель оценки, использующая ненаблюдаемые исходные данные (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
1	<b>Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:</b>	16 813			16 813
2	финансовые активы, в том числе:	16 813			16 813
3	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	16 813			16 813
4	<i>финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</i>	16 813			16 813
5	долговые ценные бумаги	16 813			16 813

Таблица № 56.4

Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости, На 31 декабря 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая наблюдаемые исходные данные (уровень 2)	модель оценки, использующая ненаблюдаемые исходные данные (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	56		3 867	3 923	3 923
2	денежные средства, в том числе:	56			56	56
3	расчетные счета	56			56	56
4	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			3 867	3 867	3 867
5	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:			3 357	3 357	3 357
6	<i>прочие выданные займы</i>			3 357	3 357	3 357
7	дебиторская задолженность, в том числе:			510	510	510
8	<i>прочее</i>			510	510	510
9	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:					

Таблица № 56.4

Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости, На 31 декабря 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая наблюдаемые исходные данные (уровень 2)	модель оценки, использующая ненаблюдаемые исходные данные (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	56		3 867	3 923	3 923
2	денежные средства, в том числе:	56			56	56
3	расчетные счета	56			56	56
4	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			3 867	3 867	3 867
5	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:			3 357	3 357	3 357
6	прочие выданные займы			3 357	3 357	3 357
7	дебиторская задолженность, в том числе:			510	510	510
8	прочее			510	510	510
9	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:					

Таблица № 56.5

Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, На 31 декабря 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая наблюдаемые исходные данные (уровень 2)	модель оценки, использующая ненаблюдаемые исходные данные (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочее		17 527		17 527	17 527
2	Итого		17 527		17 527	17 527

Таблица № 56.5

Анализ справедливой стоимости по уровням в иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, На 31 декабря 2024 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		рыночные котировки (уровень 1)	модель оценки, использующая наблюдаемые исходные данные (уровень 2)	модель оценки, использующая ненаблюдаемые исходные данные (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочее		15 610		15 610	15 610
2	Итого		15 610		15 610	15 610

## Примечание 58.

## Операции со связанными сторонами

Таблица № 58.1

Остатки по операциям со связанными сторонами, На 31 декабря 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Материнская организация	Дочерние организации	Совместные предприятия	Ассоциированные организации	Ключевой управленческий персонал	Организации под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочие обязательства					26			26
2	Текстовое пояснение	<p>В ходе обычной деятельности Общество проводит операции с ключевым персоналом. В 2024 и 2025 году эти операции включали выплату заработной платы.</p> <p>Суммы обеспечений исполнения обязательств, предоставленных (полученных) организацией в отчетном 2025 году составили 0 тысяч рублей (в 2024 году 0 тысяч рублей).</p> <p>Сумма договорных обязательств организации по будущим операциям со связанными сторонами составляет 0 тысяч рублей.</p>							

Таблица № 58.1

Остатки по операциям со связанными сторонами, На 31 декабря 2024 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Материнская организация	Дочерние организации	Совместные предприятия	Ассоциированные организации	Ключевой управленческий персонал	Организации под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочие обязательства					26			26

Таблица № 58.2

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами  
за Январь - Декабрь 2025 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Материнская организация	Дочерние организации	Совместные предприятия	Ассоциированные организации	Ключевой управленческий персонал	Организации под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расходы на персонал					1 440			1 440
2	Общие и административные расходы					354			354

Таблица № 58.2

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами  
за Январь - Декабрь 2024 г.

Номер показателя	Наименование показателя	Материнская организация	Дочерние организации	Совместные предприятия	Ассоциированные организации	Ключевой управленческий персонал	Организации под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расходы на персонал					720			720
2	Общие и административные расходы					521			521

Таблица № 58.3 Информация о расходах на вознаграждение  
ключевому управленческому персоналу

Номер показателя	Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	720	720
2	Итого	720	720

Примечание 59.

События после окончания отчетного периода

Таблица № 59.1

События после окончания отчетного периода

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Характер всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности	За период с отчетной даты по дату утверждения данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности событий после окончания отчетного периода, которые требовали бы отдельного раскрытия, не произошло.
2	Расчетная оценка всех событий, произошедших после окончания отчетного периода, раскрытие информации о которых может оказать существенное влияние на мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, или заявление о невозможности такой оценки.	Не применимо

Генеральный директор  
ООО УК "Стратегия инвестиций"

Корневский С.В.

"25" \_\_\_\_\_ 2025 г.

