

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

Бухгалтерский баланс организации

на 30 июня 2026 г.

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

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

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

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420002

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

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На <u>30 июня</u> 20 <u>26</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства		1 341	1 741	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		31 984	33 834	-
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		26 000	28 519	-
4	дебиторская задолженность		5 984	5 315	-
5	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него		32 974	32 974	-
6	Отложенные налоговые активы		148	142	-
7	Прочие активы		319	322	-
8	Итого активов		66 767	69 013	-
Раздел II. Обязательства					
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		167	173	-
10	кредиторская задолженность		167	173	-
11	Отложенные налоговые обязательства		452	430	-
12	Резервы - оценочные обязательства		593	448	-
13	Прочие обязательства		729	476	-
14	Итого обязательств		1 940	1 526	-

1	2	3	4	5	6
Раздел III. Капитал					
15	Уставный капитал		65 248	65 248	-
16	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(421)	2 240	-
17	Итого капитала		64 827	67 488	-
18	Итого капитала и обязательств		66 767	69 013	-

Директор
(должность)

(подпись)

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

17 июля 2026 г.



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

Отчет о финансовых результатах организации

за полугодие 2026 г.

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

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

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

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003

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

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За <u>полугодие</u> 20 <u>26</u> г.	За <u>полугодие</u> 20 <u>25</u> г.	За <u>II квартал</u> 20 <u>26</u> г.	За <u>II квартал</u> 20 <u>25</u> г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 578	2 401	1 242	418
2	процентные доходы		1 550	2 768	726	1 281
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него		1028	(367)	516	(864)
4	Расходы на персонал		(3 288)	(2 922)	(1 604)	(1 548)
5	Прямые операционные расходы		(42)	(26)	-	(6)
6	Общие и административные расходы		(1 532)	(1 216)	(826)	(465)
7	Прочие доходы		-	63	-	63
8	Прочие расходы		(362)	(256)	(278)	(141)
9	Прибыль (убыток) до налогообложения		(2 645)	(1 956)	(1 466)	(1 678)
10	Налог на прибыль, в том числе:		(16)	(191)	15	(45)
11	отложенный налог на прибыль		(16)	(191)	15	(45)
12	Прибыль (убыток) после налогообложения		(2 661)	(2 147)	(1 451)	(1 723)

1	2	3	4	5	6	7
Раздел II. Прочий совокупный доход						
13	Итого совокупного дохода (расхода)		(2 661)	(2 147)	(1 451)	(1 723)

Директор

(должность)

Костенко Павел Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17 июля 2026 г.

(подпись)



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

Отчет об изменениях капитала организации

за полугодие 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аверс-Капитал"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

443099, Россия, г. Самара, ул. Степана Разина, 94 А
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420004

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

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	основной 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 фиксированными платежами	резерв хеджирования денежных потоков	резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	прочие резервы	итого резервов	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Остаток на 01 января 20 25 г.		65 248							3 518						3 518	1 183	69 949
2	Остаток на 01 января 20 25 г., пересмотренный		65 248							3 518						3 518	1 183	69 949
3	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики																	
4	Остаток на 01 января 20 25 г.		65 248							3 518						3 518	1 183	69 949
5	Прибыль (убыток) после налогообложения																(2 147)	(2 147)

[illegible]

Директор
(должность)

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

(ПОДПИСЬ)

17	июля	2026
----	------	------



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

Отчет о движении денежных средств организации

за полугодие 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аверс-Капитал"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

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

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420005

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

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За <u>полугодие</u> 20 <u>26</u> г.	За <u>полугодие</u> 20 <u>25</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Проценты полученные		1 569	2 939
2	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(3 046)	(2 777)
3	Оплата прочих административных и операционных расходов		(3 524)	(4 684)
4	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(5 001)	(4 522)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
5	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		2 102	2 219
6	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		2 102	2 219
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
7	Прочие поступления от финансовой деятельности		165 500	63 500
8	Прочие платежи по финансовой деятельности		(163 000)	(61 500)
9	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		2 500	2 000
10	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(400)	(304)

1	2	3	4	5
11	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		1 741	1 317
12	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		1 341	1 013

Директор
(должность)

(подпись)

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

17 июля 2026 г.