

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45268592000	11303809	1177746284715	9729066711

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 31 марта 2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119571, Москва г, 26-ти Бакинских Комиссаров ул., дом 11, помещение эт.1, пом.1а, ком.37

(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 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	27 316 827,66	416 906,03	2 142 925,39
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 786 517,72	34 022 982,78	28 290 983,06
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	-	27 495 134,73	26 070 683,06
4	займы выданные и прочие размещенные средства	7	5 586 517,72	6 508 493,21	-
5	дебиторская задолженность	8	1 200 000,00	19 354,84	2 220 300,00
6	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	9	1 163 708,05	1 226 598,69	1 481 655,24
7	Основные средства и капитальные вложения в них	10	-	-	3 281 412,90
8	Требования по текущему налогу на прибыль	22	-	-	205 243,00
9	Отложенные налоговые активы	22	485 248,36	737 115,46	1 660 814,86
10	Прочие активы	11	271 213,46	47 863,12	475 207,06
11	Итого активов		36 023 515,25	36 451 466,08	37 538 241,51
Раздел II. Обязательства					
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		180 967,74	31 297,05	3 489 797,01
13	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		-	-	3 442 824,58
14	кредиторская задолженность	12	180 967,74	31 297,05	46 972,43
15	Обязательство по текущему налогу на прибыль	22	82 959,00	198 103,00	-
16	Резервы - оценочные обязательства		-	-	540 000,00
17	Прочие обязательства	13	645 272,51	2 107 288,73	3 087 037,39
18	Итого обязательств		909 199,25	2 336 688,78	7 116 834,40
Раздел III. Капитал					
19	Уставный капитал	14	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
20	Добавочный капитал	14	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
21	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		114 316,00	(885 222,70)	(4 578 592,89)
22	Итого капитала		35 114 316,00	34 114 777,30	30 421 407,11
23	Итого капитала и обязательств		36 023 515,25	36 451 466,08	37 538 241,51

Генеральный директор
(должность)

Адоньева О.В.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))



Handwritten signature/initials in blue ink.

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

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45268592000	11303809	1177746284715	9729066711

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119571, Москва г, 26-ти Бакинских Комиссаров ул., дом 11, помещение эт.1, пом.1а, ком.37

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За Январь-Март 2026г.	За Январь-Март 2025г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 317 745,94	1 350 860,26
2	процентные доходы	15	1 145 876,58	1 352 860,26
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		171 869,36	(2 000,00)
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	16	3 042 622,96	10 787 187,18
5	Расходы на персонал	17	(1 745 624,96)	(9 643 559,37)
6	Прямые операционные расходы	18	(22 031,24)	(78 141,41)
7	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		-	(58 869,37)
8	Общие и административные расходы	19	(1 303 874,77)	(1 953 233,80)
9	Прочие доходы	20	45 526,87	280 000,00
10	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 334 364,80	684 243,49
11	Налог на прибыль, в том числе:	22	(334 826,10)	(196 880,73)
12	текущий налог на прибыль	22	(82 959,00)	(94 406,00)
13	отложенный налог на прибыль	22	(251 867,10)	(102 474,73)
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		999 538,70	487 362,76
Раздел II. Прочий совокупный доход				
15	Итого совокупного дохода (расхода)		999 538,70	487 362,76

Генеральный директор
(должность)



Адоньева О.В.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

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

Код территории по ОКАТО	Код организации	
	по ОКПО	ИНН
45268592000	11303809	9729066711

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
За Январь - Март 2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
119571, Москва г, 26-ти Бакинских Комиссаров ул., дом 11, помещение эт.1, пом.1а, ком.37
(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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток на 31 декабря 2024 г.		20 000 000,00	15 000 000,00	(4 578 592,89)	30 421 407,11
2	Остаток на 31 декабря 2024 г., пересмотренный.		20 000 000,00	15 000 000,00	(4 578 592,89)	30 421 407,11
3	Остаток на 31 декабря 2024 г.		20 000 000,00	15 000 000,00	(4 578 592,89)	30 421 407,11
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	487 362,76	487 362,76
5	Остаток на 31 марта 2025 г.		20 000 000,00	15 000 000,00	(4 091 230,13)	30 908 769,87
6	Остаток на 31 декабря 2025 г.		20 000 000,00	15 000 000,00	(885 222,70)	34 114 777,30
7	Остаток на 31 декабря 2025 г., пересмотренный.		20 000 000,00	15 000 000,00	(885 222,70)	34 114 777,30
8	Остаток на 31 декабря 2025 г.		20 000 000,00	15 000 000,00	(885 222,70)	34 114 777,30
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	999 538,70	999 538,70
10	Остаток на 31 марта 2026 г., в т.ч. после:		20 000 000,00	15 000 000,00	114 316,00	35 114 316,00

Генеральный директор
(должность)
Адоньева О.В.
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии))



Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45268592000	11303809	1177746284715	9729066711

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119571, Москва г, 26-ти Бакинских Комиссаров ул., дом 11, помещение эт.1, пом.1а, ком.37

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Январь - Март 2026	Январь - Март 2025
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 080 354,84	12 012 929,12
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-	(1 310 708,49)
3	Проценты полученные		990 026,53	1 380 269,35
4	Проценты уплаченные		-	(58 869,37)
5	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		60 000,00	-
6	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(1 938 692,89)	(9 412 602,33)
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 339 159,48)	(433 642,19)
8	Уплаченный налог на прибыль		(198 103,00)	-
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 499 334,00)	(7 919,28)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 844 908,00)	2 169 456,81
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		107 840 967,04	170 500 000,00
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(79 069 210,57)	(171 500 000,00)
13	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		28 771 756,47	(1 000 000,00)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
14	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-	(448 655,63)
15	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-	(448 655,63)

16	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	(448 655,63)
17	Сальдо денежных потоков за отчетный период		26 926 848,47	720 801,18
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		417 323,36	2 142 925,39
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		27 344 171,83	2 863 726,57

Генеральный директор

(должность)

22

Апрель

2016 г.



Адоньева О.В.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))