

Форма

Код территории по ОКATO	Код организации по ОКПО	ОГРН	ИНН
65401373000	33911610	1026602948404	6659013965

Бухгалтерский баланс организации

на 31 декабря 2025 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (ЗАО "Управляющая компания")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

620041, Свердловская обл, Екатеринбург г, Трамвайный пер, дом № 15, офис 105
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев)

(руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 31.12.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	69 293,95	161 655,45
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		254 438 909,14	220 286 705,31
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	254 438 909,14	220 286 705,31
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		10 483 452,42	52 336 931,34
5	долевые инструменты	9	10 483 452,42	52 336 931,34
6	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		7 181 624,79	35 111 373,51
7	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	6 838 964,02	34 782 568,03
8	дебиторская задолженность	12	342 660,77	328 805,48
9	Основные средства и капитальные вложения в них	19	2 272 260,49	160 452,08
10	Отложенные налоговые активы	48	4 529 676,00	5 457 364,00
11	Прочие активы	20	1 054 820,22	864 114,58
12	Итого активов		280 030 037,01	314 378 596,27
Раздел II. Обязательства				
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 558 794,68	4 977 478,29
14	кредиторская задолженность	26	5 558 794,68	4 977 478,29
15	Отложенные налоговые обязательства	48	21 951 803,00	25 797 658,00
16	Прочие обязательства	29	1 282 431,28	1 140 888,07
17	Итого обязательств		28 793 028,96	31 916 024,36
Раздел III. Капитал				
18	Уставный капитал	30	141 211 010,00	141 211 010,00
19	Резервный капитал	30	7 060 550,50	7 060 550,50
20	Резервы		774 068,26	(6 721 810,82)
21	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		102 191 379,29	140 912 822,23
22	Итого капитала		251 237 008,05	282 462 571,91
23	Итого капитала и обязательств		280 030 037,01	314 378 596,27

Генеральный директор

(должность)

27.01.2026

(подпись)

А.А. Мецгер

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
65401373000	33911610	1026602948404	6659013965

Отчет
о финансовых результатах организации

за 2025 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (ЗАО "Управляющая компания")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

620041, Свердловская обл, Екатеринбург г, Трамвайный пер, дом № 15, офис 105
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая,

за 9 месяцев) (руб.)

Номер показат еля	Наименование показателя	Номер примечания	За 2025 г.	За 2024 г.		
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(32 830 125,47)	2 904 081,57	0	0
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	(47 909 217,30)	(12 309 007,10)	0	0
3	процентные доходы	34	2 166 364,09	4 980 408,44	0	0
4	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		12 179 361,80	10 245 096,40	0	0
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	699 642,00	0	0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		33 723,94	(12 416,17)	0	0
7	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	1 172 426,34	1 081 971,85	0	0
8	Расходы на персонал	41	(5 642 301,14)	(5 478 861,57)	0	0
9	Прямые операционные расходы	42	(963 929,08)	(752 305,88)	0	0
10	Общие и административные расходы	45	(3 390 490,09)	(2 779 125,62)	0	0
11	Прочие доходы	46	14 809,50	0	0	0
12	Прибыль (убыток) до налогообложения		(41 639 609,94)	(5 024 239,65)	0	0
13	Налог на прибыль, в том числе:	48	2 918 167,00	5 483 386,00	0	0
14	отложенный налог на прибыль	48	2 918 167,00	5 483 386,00	0	0
15	Прибыль (убыток) после налогообложения		(38 721 442,94)	459 146,35	0	0
Раздел II. Прочий совокупный доход						
16	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		7 495 879,08	(8 114 140,50)	0	0
17	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		7 495 879,08	(8 114 140,50)	0	0
18	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		7 495 879,08	(8 114 140,50)	0	0
19	Итого прочего совокупного дохода (расхода)		7 495 879,08	(8 114 140,50)	0	0
20	Итого совокупного дохода (расхода)		(31 225 563,86)	(7 654 994,15)	0	0

Генеральный директор

(должность)

27.01.2026

А.А. Мецгер

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))



Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
65401373000	33911610	1026602948404	6659013965

Отчет
о движении денежных средств организации

за 2025 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" (ЗАО "Управляющая компания")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

620041, Свердловская обл, Екатеринбург г, Трамвайный пер, дом № 15, офис 105
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(руб.)

Номер показат еля	Наименование показателя	Номер примечания	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	3 016 460,00
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		(30 445 000,00)	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 158 186,57	1 075 899,76
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(5 817 012,32)	(2 595 880,91)
5	Проценты полученные		2 348 956,90	5 059 221,00
6	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		10 606 944,80	8 919 262,40
7	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(3 853 085,52)	(3 925 456,55)
8	Оплата прочих административных и операционных расходов		(43 955,50)	(103 652,03)
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 847 511,92)	(1 282 907,61)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(27 892 476,99)	10 162 946,06
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
11	Прочие поступления от финансовой деятельности		94 850 000,00	196 683 432,79
12	Прочие платежи по финансовой деятельности		(67 050 000,00)	(207 083 432,79)
13	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		27 800 000,00	(10 400 000,00)
14	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(92 476,99)	(237 053,94)
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	161 855,23	398 909,17
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	69 378,24	161 855,23

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

А.А. Мельгер

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.01.2026

г.