

Приложение 2
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 г. 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

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
04401373000	35124632	1152468048655	2464122732

**Отчет
о финансовых результатах организации**

за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ" (ООО УК "КАПИТАЛ ИНВЕСТ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

660019, Красноярский край, Красноярск г, Тургенева ул, дом 31 А, Кабинет 21
(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 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 406	4 261
2	процентные доходы	34	5 406	4 261
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		0	0
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	6 642	6 600
5	Расходы на персонал	41	(5 921)	(5 991)
6	Прямые операционные расходы	42	(240)	0
7	Процентные расходы	43	(24)	0
8	Общие и административные расходы	45	(1 290)	(1 329)
9	Прочие доходы	46	18	0
10	Прочие расходы	46	(238)	(6)
11	Прибыль (убыток) до налогообложения		4 352	3 535
12	Налог на прибыль, в том числе:	48	(730)	(670)
13	текущий налог на прибыль	48	(730)	(670)
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 621	2 865
Раздел II. Прочий совокупный доход				
15	Итого совокупного дохода (расхода)		3 621	2 865

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Е.Н. Ковалева
(инициалы, фамилия)

28 января 2026 г.

Процентные доходы

Таблица 34.1
(тыс.руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	5 406	4 261
2	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	5 406	4 261
3	прочее	0	0
4	Итого	5 406	4 261
5	Текстовое пояснение		

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1
(тыс.руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
1	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	6 642	6 600
2	Итого	6 642	6 600
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
3	Всего	6 642	6 600
4	Текстовое пояснение		

Расходы на персоналТаблица 41.1
(тыс.руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	4 858	4 997
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	1 063	994
3	Итого	5 921	5 991
4	Текстовое пояснение		

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1
(тыс.руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	240	0
2	Итого	240	0
3	Текстовое пояснение		

Процентные расходы

Таблица 43.1
(тыс.руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4
1	По обязательствам по аренде	24	0
2	Итого	24	0
3	Текстовое пояснение		

Общие и административные расходы

Таблица 45.1
(тыс.руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	30	75
2	Амортизация основных средств	29	0
3	Амортизация нематериальных активов	45	41
4	Расходы по аренде	4	48
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	0	10
6	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	421	339
7	Расходы на создание резервов - оценочных обязательств	0	100
8	Транспортные расходы	0	2
9	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	118	113
10	Прочее	643	601
11	Итого	1 290	1 329
12	Текстовое пояснение	Общие и административные расходы за 2025 год составили 1 290 тыс. руб. Аудиторское вознаграждение за аудит годовой БФО за 2025 год составило 142 тыс. руб. Аудиторское вознаграждение за аудит финансовой отчетности по МСФО за 2025 год составило 142 тыс. руб.	

Прочие доходы

Таблица 46.1
(тыс.руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4
1	Прочее	18	0
2	Итого	18	0
3	Текстовое пояснение		

Прочие расходы

Таблица 46.2
(тыс.руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	5	6
2	Прочее	234	0
3	Итого	238	6
4	Текстовое пояснение	За 2025 год прочие расходы составили 238 тыс. руб. В прочих расходах отражено начисление пени с/о справке №2025-22530 по состоянию на 21.05.2025	

Информация по договорам аренды, по условиям которых организация является арендатором

Таблица 47.1
(тыс.руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Характер деятельности арендатора, связанной с договорами аренды	Аренда по договору на аренду нежилого помещения б/н от 31.01.2025
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	-
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	Перемена собственника арендуемых помещений не является основанием для изменения условий или расторжения для настоящего договора
4	Информация об операциях продажи с обратной арендой	нет
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	нет
6	Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	нет
7	Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	нет
8	Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде	обязательство пересмотрено и составляет 131 тыс. руб.

Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых организация является

Таблица 47.2
(тыс.руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4	5
1	Основные средства и капитальные вложения в них	19	131	0
2	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	(140)	0
3	Текстовое пояснение			

Денежные потоки по договорам аренды, в соответствии с условиями которых организация является арендатором

Таблица 47.3
(тыс.руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:		
	проценты уплаченные	(24)	(48)
2	платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды	(24)	0
3		0	(48)
4	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:		
5	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	(20)	0
6	Итого	(44)	(48)
7	Текстовое пояснение		

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1
(тыс.руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	730	670
2	Итого налог на прибыль, в том числе:	730	670
3	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	730	670
4	Текстовое пояснение	Текущая ставка налога при УСН в 2025 году составляет 15 процентов. (в 2024 году: 15 процентов).	

**Сопоставление условного расхода (дохода) по налогу на прибыль с фактическим расходом (доходом)
по налогу на прибыль**

Таблица 48.2
(тыс.руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	4 352	3 535
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	730	670
3	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	730	670
4	Текстовое пояснение		