

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45296559000	82498573	1077759414281	7723625776

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 декабря 2025 г.**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
ООО УК "НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"**

(полное и (или) сокращенные фирменные наименования)

115432, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение VI
(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 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	4 134	6 656
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6		
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		95 169	61 904
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	75 020	57 088
6	займы выданные и прочие размещенные средства	11	730	
7	дебиторская задолженность	12	19 419	4 816
8	Основные средства и капитальные вложения в них	19	2 014	3 930
9	Требования по текущему налогу на прибыль	48		478
10	Отложенные налоговые активы	48	7 633	5 534
11	Прочие активы	20	626	641
12	Итого активов		109 576	79 145
Раздел II. Обязательства				
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 495	5 319
14	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 068	3 798
15	кредиторская задолженность	26	427	1 521
16	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3 304	
17	Отложенные налоговые обязательства	48	504	983
18	Резервы - оценочные обязательства	28	368	525
19	Прочие обязательства	29	11 291	4 337
20	Итого обязательств		17 961	11 163
Раздел III. Капитал				
21	Уставный капитал	30	30 015	30 015
22	Добавочный капитал		38 076	50 076
23	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		23 524	-12 109
24	Итого капитала		91 614	67 982
25	Итого капитала и обязательств		109 576	79 145

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Королькова Ирина
Ивановна
Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

30.01.2026

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45296559000	82498573	1077759414281	7723625776

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ за 2025 г.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
ООО УК "НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"**

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

115432, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение VI
(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:		8 502	8 926
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		
3	процентные доходы	34	11 894	8 967
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		-3 392	-41
5	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	161 770	34 058
6	Расходы на персонал	41	-73 565	-19 485
7	Прямые операционные расходы	42	-2 102	-4 710
8	Процентные расходы	43	-513	-576
9	Общие и административные расходы	45	-13 548	-16 794
10	Прочие доходы	46	1 416	4 529
11	Прочие расходы	46	-18 288	-432
12	Прибыль (убыток) до налогообложения		63 672	5 517
13	Налог на прибыль, в том числе:	48	-16 039	-1 566
14	текущий налог на прибыль	48	-18 617	-964
15	отложенный налог на прибыль	48	2 577	-602
16	Прибыль (убыток) после налогообложения		47 632	3 951
Раздел II. Прочий совокупный доход				
17	Итого совокупного дохода (расхода)		47 632	3 951

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Королькова Ирина
Ивановна
Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

30.01.2026

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45296559000	82498573	1077759414281	7723625776

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
за 2025 г.**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
ООО УК "НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"**

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

115432, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение VI
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420004
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Остаток на 01.01.2024 г.	30 015	50 076	-16 060	64 031
2	Остаток на 01.01.2024 г., пересмотренный	30 015	50 076	-16 060	64 031
3	Остаток на 01.01.2024 г.	30 015	50 076	-16 060	64 031
4	Прибыль (убыток) после налогообложения			3 951	3 951
5	Остаток на 31.12.2024 г.	30 015	50 076	-12 109	67 982
6	Остаток на 01.01.2025 г.	30 015	50 076	-12 109	67 982
7	Остаток на 01.01.2025 г., пересмотренный	30 015	50 076	-12 109	67 982
8	Остаток на 01.01.2025 г.	30 015	50 076	-12 109	67 982
9	Прибыль (убыток) после налогообложения			47 632	47 632
10	Дивиденды (распределенная прибыль)			-12 000	-12 000
11	Прочие распределения в пользу участников		-12 000		-12 000
12	Остаток на 31.12.2025 г., в том числе:	30 015	38 076	23 524	91 614

Генеральный директор

(должность)

30.01.2026

(подпись)

Королькова Ирина
Ивановна

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45296559000	82498573	1077759414281	7723625776

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ за 2025 г.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
ООО УК "НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"**

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

115432, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение VI

(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 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		144 309	31 319
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-29 197	-15 562
3	Проценты полученные		11 942	9 568
4	Проценты уплаченные		-513	-576
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-67 116	-17 779
6	Уплаченный налог на прибыль		-14 835	-1 442
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-2 116	-386
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		42 475	5 142
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		256 500	275 000
10	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-275 350	-292 000
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-18 850	-17 000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
12	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-2 147	-1 824
13	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-2 147	-1 824
14	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-12 000	
15	Прочие платежи по финансовой деятельности		-12 000	
16	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-26 147	-1 824
17	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-2 522	-13 682
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	5	6 657	20 339
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	5	4 135	6 657

Генеральный директор

(должность)

Королькова Ирина
Ивановна

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

30.01.2026