

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286470000	81356457	5077746875355	7706660033

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на « 31 » декабря 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 129090, Москва г, Щепкина ул, дом № 28, этаж 5, помещение 1, комната 5

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 31 декабря 2025г.	На 31 декабря 2024г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	474	353
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 233	28 710
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 233	28 710
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		162 679	134 657
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	114 463	105 506
6	займы выданные и прочие размещенные средства	11	28 867	10 560
7	дебиторская задолженность	12	19 349	18 591
8	Нематериальные активы и капитальные вложения, в них	18	181	227
9	Основные средства и капитальные вложения в них	19	6 385	2 237
10	Требования по текущему налогу на прибыль	48	4 216	3 514
11	Отложенные налоговые активы	48	9 460	10 652
12	Прочие активы	20	917	1 424
13	Итого активов		186 545	181 774
	Раздел II. Обязательства			
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		7 788	4 043
15	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	5 678	1 743
16	кредиторская задолженность	26	2 110	2 300
17	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	
18	Прочие обязательства	29	8 227	9 718
19	Итого обязательств		16 015	13 761
20	Раздел III. Капитал			
21	Уставный капитал	30	84 155	84 155
22	Добавочный капитал		3 000	3 000
23	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		83 375	80 857
24	Итого капитала		170 530	168 012
25	Итого капитала и обязательств		186 545	181 774

Генеральный директор

(должность руководителя)

Поздняков Э.В.

(инициалы, фамилия)

(подпись)

« 20 » января 2026 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
528647000	81356457	5077746875355	7706660033

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За январь - декабрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 129090, Москва г, Щепкина ул, дом № 28, этаж 5, помещение 1, комната 5

Код формы по ОКУД: 0420003

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

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За Январь - декабрь 2025 г.	За Январь - декабрь 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		32 750	27 119
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	2 052	1 236
3	процентные доходы	34	23 043	17 525
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	37	7 655	8 358
5	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	224 153	220 023
6	Расходы на персонал	42	-77 228	-56 655
7	Прямые операционные расходы	43	-5 998	-4 093
8	Процентные расходы	44	-407	-274
9	Общие и административные расходы	46	-8 610	-19 863
10	Прочие доходы	47	0	10 003
11	Прочие расходы	47	-30 377	-36 516
12	Прибыль (убыток) до налогообложения		134 283	139 744
13	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-41 765	-33 427
14	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-40 573	-33 735
15	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-1 192	308
16	Прибыль (убыток) после налогообложения		92 518	106 317
Раздел II. Прочий совокупный доход				
17	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		92 518	106 317

Генеральный директор

(должность руководителя)

Поздняков Э.В.

(инициалы, фамилия)

« 20 » января 2026 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286470000	81356457	5077746875355	7706660033

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За январь - декабрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

129090, Москва г, Щепкина ул, дом № 28, этаж 5, помещение 1, комната 5

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

Номер поазателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Резервы										Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
							резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	оценочный резерв ожидаемые кредитные убытки по долг. инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный	резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с	езерв переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой	резерв хеджирования денежных потоков	резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий	прочие резервы	итого резервов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Остаток на 31 декабря 2023 г.		84 155	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 570	140 725
2	Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изменения вследствие ретроспективного применения изменений учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Остаток на 31 декабря 2023 г., пересмотренный		84 155	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 570	140 725
5	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Остаток на 31 декабря 2023 г.		84 155	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 570	140 725
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 317	106 317
8	Прочий совокупный доход (расход) за соответствующий отчетному периоду период предыдущего года, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Выпуск акций (вклады участников общества)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Дивиденды (настроенная прибыль)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-79 030	-79 030
14	Прочие взносы акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Прочие распределения в пользу участников		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Прочее		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Остаток на 31 декабря 2024 г., в том числе:		84 155	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 857	168 012
18	Остаток на 31 декабря 2024 г.		84 155	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 857	168 012
19	Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Изменения вследствие ретроспективного применения изменений учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Остаток на 31 декабря 2024 г., пересмотренный		84 155	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 857	168 012
22	Изменения вследствие прочих изменений учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Остаток на 31 декабря 2024 г.		84 155	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 857	168 012
24	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 518	92 518
25	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Выпуск акций (вклады участников общества)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Дивиденды (настроенная прибыль)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 000	-90 000
31	Прочие взносы акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Прочие распределения в пользу участников		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Прочее		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Остаток на 31 декабря 2025 г., в том числе:		84 155	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 375	170 530
30	компоненты капитала, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Поздняков Э.В.

(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
5028647000	81356457	5077746875355	7706660033

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За январь - декабрь 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 129090, Москва г, Щепкина ул, дом № 28, этаж 5, помещение 1, комната 5

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 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		28573	0
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		0	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		221 612	224 412
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-32 789	-33 723
5	Проценты полученные		22 261	14 435
6	Проценты уплаченные		-407	-274
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	0
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		1300	0
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-75 192	-53 554
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-4 055	-3 507
12	Уплаченный налог на прибыль		-41275	-35546
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности			0
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		120 028	112 243
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		0	0
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		0	0
17	Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них		0	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-608	-417
19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных		-47	-105
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
21	Поступления от продажи акций и долей дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		0	0
22	Платежи в связи с вложениями в акции и доли дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		0	0
23	□ Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости		0	0
24	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
25	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный		0	0
27	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		464 420	376 448
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-555 520	-454 240
29	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в		0	0
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-91 755	-78 314
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
33	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
34	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости		0	0

34	через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в т.ч.:		-2 309	-1 944
37	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-2 309	-1 944
38	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	0
39	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0	0
40	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава		0	0
41	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-25 843	-32 937
42	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
43	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
44	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
45	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-28 152	-34 881
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		121	-952
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	353	1 305
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	474	353

Генеральный директор

(должность руководителя)

Поздняков Э.В.

(инициалы, фамилия)

« 20 » января 2026 г.