

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	59896405	1237700901019	9703165605

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 июня 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью “АВИ Кэпитал”
ООО “АВИ Кэпитал”

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, помещение 7Н/4

(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 30.06.2025 г.	На 31.12.2024 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	1 171	169
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		812 331	702 146
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	812 331	702 146
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 599 389	2 428 333
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 495 768	1 419 596
6	займы выданные и прочие размещенные средства	11	102 229	
7	дебиторская задолженность	12	1 391	1 008 737
8	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	12 418	4 929
9	Основные средства и капитальные вложения в них	19	8 401	133
10	Требования по текущему налогу на прибыль	48	25 186	
11	Отложенные налоговые активы	48	15 544	13 861
12	Прочие активы	20	35 276	2 321
13	Итого активов		3 509 716	3 151 891
	Раздел II. Обязательства			
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		228 246	110 743
15	средства клиентов	23	190 949	7 635
16	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		100 024
17	кредиторская задолженность	26	37 297	3 084
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	20 215	12 458
19	Отложенные налоговые обязательства	48	813	813
20	Прочие обязательства	29	25 192	4 249
21	Итого обязательств		274 467	128 264
	Раздел III. Капитал			
22	Уставный капитал	30	3 000 000	3 000 000
23	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		235 249	23 627
24	Итого капитала		3 235 249	3 023 627
25	Итого капитала и обязательств		3 509 716	3 151 891

Генеральный директор		Горшков Алексей Владимирович
(должность)	(подпись)	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
30.07.2025		

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	59896405	1237700901019	9703165605

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью “АВИ Кэпитал”
ООО “АВИ Кэпитал”

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, помещение 7Н/4

(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 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.	За 2 квартал 2025г.	За 2 квартал 2024г.
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел I. Прибыли и убытки					
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		433 079	1 096	187 966	811
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	30 526		-12 984	
3	процентные доходы	34	182 926	1 096	107 303	811
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		53 695		942	
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	136 229		66 947	
6	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	39	29 704		25 757	
7	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	4 283		2 372	
8	Расходы на персонал	41	-129 953	-4 781	-82 753	-3 279
9	Прямые операционные расходы	42	-3 324	-105	-2 551	
10	Процентные расходы	43	-376		-12	
11	Общие и административные расходы	45	-31 921	-473	-18 344	-286
12	Прочие доходы	46	211		211	
13	Прочие расходы	46	-12 742		-4 028	
14	Прибыль (убыток) до налогообложения		259 258	-4 263	82 861	-2 754
15	Налог на прибыль, в том числе:	48	-47 636		-2 501	
16	текущий налог на прибыль	48	-49 319		-17 128	
17	отложенный налог на прибыль	48	1 682		14 626	
18	Прибыль (убыток) после налогообложения		211 622	-4 263	80 360	-2 754
	Раздел II. Прочий совокупный доход					
19	Итого совокупного дохода (расхода)		211 622	-4 263	80 360	-2 754

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Горшков Алексей Владимирович
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

30.07.2025

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	59896405	1237700901019	9703165605

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью “АВИ Кэпитал”
ООО “АВИ Кэпитал”

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, помещение 7Н/4
(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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	18	19
1	Прибыль (убыток) после налогообложения			-4 263	-4 263
2	Выпуск акций (вклады участников общества)		30 000		30 000
3	Остаток на 30.06.2024 г.		30 000	-4 263	25 737
4	Остаток на 01.01.2025 г.		3 000 000	23 627	3 023 627
5	Остаток на 01.01.2025 г., пересмотренный		3 000 000	23 627	3 023 627
6	Остаток на 01.01.2025 г.		3 000 000	23 627	3 023 627
7	Прибыль (убыток) после налогообложения			211 622	211 622
8	Остаток на 30.06.2025 г., в том числе:		3 000 000	235 249	3 235 249

Генеральный директор
(должность)

Горшков Алексей Владимирович
(подпись)
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

30.07.2025

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	59896405	1237700901019	9703165605

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью “АВИ Кэпитал”
ООО “АВИ Кэпитал”

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, помещение 7Н/4

(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 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		127 871	
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		150	
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-31 548	-1 871
4	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		324 307	
5	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		628 118	
6	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-73 724	-3 708
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		-69 062	
8	Уплаченный налог на прибыль		-44 587	
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-839 765	
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		21 759	-5 579
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-8 728	
12	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-8 109	
13	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			-20 000
14	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-16 836	-20 000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
15	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-3 220	
16	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-3 220	
17	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества			30 000
18	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-3 220	30 000
19	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 703	4 421
20	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-693	
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	5	224	
22	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	5	1 234	4 421

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Горшков Алексей Владимирович
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

30.07.2025