

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 сентября 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "АВИ Кэпитал"
АВИ КЭПИТАЛ ООО
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб Пресненская, 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 30.09.2025 г.	На 31.12.2024 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	1 464	169
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 562 558	702 146
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 562 558	702 146
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		11 669 199	2 428 333
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	11 656 368	1 419 596
6	займы выданные и прочие размещенные средства	11	3 984	
7	дебиторская задолженность	12	8 847	1 008 737
8	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	19 998	4 929
9	Основные средства и капитальные вложения в них	19	7 464	133
10	Отложенные налоговые активы	48	7 189	13 861
11	Прочие активы	20	47 552	2 321
12	Итого активов		14 315 425	3 151 891
	Раздел II. Обязательства			
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		10 932 720	110 743
14	средства клиентов	23	9 271 155	7 635
15	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 635 300	100 024
16	кредиторская задолженность	26	26 265	3 084
17	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	41 209	12 458
18	Отложенные налоговые обязательства	48	46	813
19	Прочие обязательства	29	25 692	4 249
20	Итого обязательств		10 999 667	128 264
	Раздел III. Капитал			
21	Уставный капитал	30	3 000 000	3 000 000
22	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		315 759	23 627
23	Итого капитала		3 315 759	3 023 627
24	Итого капитала и обязательств		14 315 425	3 151 891

Генеральный директор
(должность)

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

(подпись)

30.10.2025

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "АВИ Кэпитал"
АВИ КЭПИТАЛ ООО
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб Пресненская, 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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.	За 3 квартал 2025г.	За 3 квартал 2024г.
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел I. Прибыли и убытки					
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		675 940	3 528	242 861	2 433
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	20 706	-1	-9 820	-1
3	процентные доходы	34	265 317	3 530	82 391	2 434
4	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		30		30	
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		54 511		816	
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	294 894		158 665	
7	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	39	40 482		10 779	
8	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	18 706		14 423	
9	Расходы на персонал	41	-197 109	-8 019	-67 156	-3 239
10	Прямые операционные расходы	42	-19 516	-118	-16 193	-13
11	Процентные расходы	43	-9 887		-9 511	
12	Общие и административные расходы	45	-48 528	-2 676	-16 607	-2 203
13	Прочие доходы	46	211			
14	Прочие расходы	46	-31 237		-18 495	
15	Прибыль (убыток) до налогообложения		388 580	-7 285	129 322	-3 021
16	Налог на прибыль, в том числе:	48	-96 449	1 457	-48 812	1 457
17	текущий налог на прибыль	48	-90 544		-41 225	
18	отложенный налог на прибыль	48	-5 905	1 457	-7 587	1 457
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		292 131	-5 828	80 509	-1 565
	Раздел II. Прочий совокупный доход					
20	Итого совокупного дохода (расхода)		292 131	-5 828	80 509	-1 565

Генеральный директор
(должность)

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

(подпись)

30.10.2025

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "АВИ Кэпитал"
АВИ КЭПИТАЛ ООО

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб Пресненская, 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	5	6
1	Прибыль (убыток) после налогообложения			-5 828	-5 828
2	Выпуск акций (вклады участников общества)		100 000		100 000
3	Остаток на 30.09.2024 г.		100 000	-5 828	94 172
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			292 131	292 131
8	Остаток на 30.09.2025 г., в том числе:		3 000 000	315 759	3 315 759

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

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

30.10.2025

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "АВИ Кэпитал"
АВИ КЭПИТАЛ ООО
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб Пресненская, 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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 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		152 891	-272
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		150	
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-58 353	-6 320
4	Проценты полученные		634	3 427
5	Проценты уплаченные		-153	
6	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		30	
7	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		482 437	
8	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		2 649 374	
9	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-118 222	-6 893
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-196 729	
11	Уплаченный налог на прибыль		-49 319	
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-2 823 126	
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		39 614	-10 057
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-8 728	
15	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-16 109	
16	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			20 000
17	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			-20 000
18	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-24 836	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
19	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-9 271	
20	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-9 271	
21	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества			100 000
22	Прочие поступления от финансовой деятельности		7 959	
23	Прочие платежи по финансовой деятельности		-11 459	
24	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-12 771	100 000
25	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 007	89 943
26	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-697	
27	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	5	224	
28	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	5	1 535	89 943

Генеральный директор
(должность)

30.10.2025

(подпись)

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