

Приложение 1 к Положению Банка России от 2 октября 2024 года 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"

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "АВИ Кэпитал"
ООО "АВИ Кэпитал"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 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 31.03.2026 г.	На 31.12.2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	8 434	74 754
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		4 705 199	2 777 201
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	4 705 199	2 777 201
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 160 975	4 315 994
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	721 162	4 214 585
6	займы выданные и прочие размещенные средства	11	4 403	5 964
7	дебиторская задолженность	12	435 411	95 445
8	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	37 532	34 607
9	Основные средства и капитальные вложения в них	19	56 422	45 245
10	Требования по текущему налогу на прибыль	48	28 939	50 506
11	Отложенные налоговые активы	48	18 255	8 803
12	Прочие активы	20	58 452	34 514
13	Итого активов		6 074 208	7 341 625
Раздел II. Обязательства				
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		501 373	82 885
15	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	501 373	82 885
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 103 794	3 912 118
17	средства клиентов	23	1 030 886	2 628 046

18	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 061 984	1 192 507
19	кредиторская задолженность	26	10 924	91 565
20	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	25 289	19 683
21	Отложенные налоговые обязательства	48	9 822	65
22	Прочие обязательства	29	35 758	23 541
23	Итого обязательств		2 676 036	4 038 292
Раздел III. Капитал				
24	Уставный капитал	30	3 000 000	3 000 000
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		398 172	303 332
26	Итого капитала		3 398 172	3 303 332
27	Итого капитала и обязательств		6 074 208	7 341 625

Генеральный директор

(должность)

29.04.2026

(подпись)

Горшков Алексей
Владимирович

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

Приложение 2 к Положению Банка России от 2 октября 2024 года 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"

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2026 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "АВИ Кэпитал"
ООО "АВИ Кэпитал"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 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 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		271 515	245 114
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	-76 403	43 509
3	процентные доходы	34	162 110	75 622
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		25	52 752
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	170 368	69 282
6	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	39	15 416	3 947
7	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	42 754	1 911
8	Расходы на персонал	41	-88 311	-47 200
9	Прямые операционные расходы	42	-27 758	-772
10	Процентные расходы	43	-16 923	-364
11	Общие и административные расходы	45	-28 896	-13 577
12	Прочие доходы	46	3 574	
13	Прочие расходы	46	-36 301	-8 714
14	Прибыль (убыток) до налогообложения		119 654	176 397
15	Налог на прибыль, в том числе:	48	-24 815	-45 135
16	текущий налог на прибыль	48	-24 510	-32 191
17	отложенный налог на прибыль	48	-305	-12 944
18	Прибыль (убыток) после налогообложения		94 839	131 262
19	Итого совокупного дохода (расхода)		94 839	131 262

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Горшков Алексей
Владимирович

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

29.04.2026

Приложение 3 к Положению Банка России от 2 октября 2024 года 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"

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ за 1 квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "АВИ Кэпитал"
ООО "АВИ Кэпитал"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 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	Остаток на 01.01.2025 г.		3 000 000	23 627	3 023 627
2	Остаток на 01.01.2025 г., пересмотренный		3 000 000	23 627	3 023 627
3	Остаток на 01.01.2025 г.		3 000 000	23 627	3 023 627
4	Прибыль (убыток) после налогообложения			131 262	131 262
5	Остаток на 31.03.2025 г.		3 000 000	154 889	3 154 889
6	Остаток на 01.01.2026 г.		3 000 000	303 332	3 303 332
7	Остаток на 01.01.2026 г., пересмотренный		3 000 000	303 332	3 303 332
8	Остаток на 01.01.2026 г.		3 000 000	303 332	3 303 332
9	Прибыль (убыток) после налогообложения			94 839	94 839
10	Остаток на 31.03.2026 г., в том числе:		3 000 000	398 172	3 398 172

Генеральный директор

(должность)

29.04.2026

(подпись)

Горшков Алексей
Владимирович

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

Приложение 4 к Положению Банка России от 2 октября 2024 года 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"

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2026 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "АВИ Кэпитал"
ООО "АВИ Кэпитал"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 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 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 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		471 485	
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		-22 321	
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		18 988	
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-34 501	-20 610
5	Проценты полученные		29 956	
6	Проценты уплаченные		-2 882	
7	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		487 644	
8	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-4 051 696	
9	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-73 056	-29 576
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-4 363	-1 313
11	Уплаченный налог на прибыль		-31 729	-12 458
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		53 440	69 568
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-3 159 033	5 611
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				

14	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств			-222
15	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-3 000	-4 290
16	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-3 000	-4 512
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
17	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:			
18	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-3 338	
19	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-3 165 372	1 099
20	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		225 386	
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	5	3 587 666	224
22	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	5	647 680	1 323

Генеральный директор

(должность)

29.04.2026

(подпись)

Горшков Алексей
Владимирович

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)