

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 июня 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 30.06.2026 г.	На 31.12.2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	392 398	74 754
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		5 768 257	2 777 201
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	5 768 257	2 777 201
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 575 501	4 315 994
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	802 826	4 214 585
6	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 602 795	5 964
7	дебиторская задолженность	12	169 880	95 445
8	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	36 401	34 607
9	Основные средства и капитальные вложения в них	19	56 451	45 245
10	Требования по текущему налогу на прибыль	48		50 506
11	Отложенные налоговые активы	48	86 219	8 803
12	Прочие активы	20	22 925	34 514
13	Итого активов		9 938 152	7 341 624
Раздел II. Обязательства				
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		481 183	82 885
15	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	481 183	82 885
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 074 797	3 912 118
17	средства клиентов	23	4 210 806	2 628 046

18	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 731 488	1 192 507
19	кредиторская задолженность	26	132 503	91 565
20	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	35 897	19 683
21	Отложенные налоговые обязательства	48	111	65
22	Прочие обязательства	29	59 567	23 541
23	Итого обязательств		6 651 555	4 038 292
Раздел III. Капитал				
24	Уставный капитал	30	3 000 000	3 000 000
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		286 597	303 332
26	Итого капитала		3 286 597	3 303 332
27	Итого капитала и обязательств		9 938 152	7 341 624

Генеральный директор

(должность)

29.07.2026

(подпись)

Горшков Алексей
Владимирович

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 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 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.	За 2 квартал 2026г.	За 2 квартал 2025г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		364 065	433 079	92 550	187 966
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	-173 973	30 526	-97 570	-12 984
3	процентные доходы	34	393 851	182 926	231 741	107 303
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		-2 017	53 695	-2 042	942
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	126 441	136 229	-43 927	66 947

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.	За 2 квартал 2026г.	За 2 квартал 2025г.
1	2	3	4	5	6	7
6	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	39	19 763	29 704	4 347	25 757
7	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	70 724	4 283	27 969	2 372
8	Расходы на персонал	41	-250 830	-129 953	-162 519	-82 753
9	Прямые операционные расходы	42	-43 983	-3 324	-16 225	-2 551
10	Процентные расходы	43	-32 627	-376	-15 703	-12
11	Общие и административные расходы	45	-68 999	-31 921	-40 102	-18 344
12	Прочие доходы	46	5 934	211	2 360	211
13	Прочие расходы	46	-81 212	-12 742	-44 912	-4 028
14	Прибыль (убыток) до налогообложения		-36 928	259 258	-156 582	82 861
15	Налог на прибыль, в том числе:	48	20 192	-47 636	45 007	-2 501
16	текущий налог на прибыль	48	-57 178	-49 319	-32 668	-17 128
17	отложенный налог на прибыль	48	77 370	1 682	77 675	14 626
18	Прибыль (убыток) после налогообложения		-16 736	211 622	-111 575	80 360
19	Итого совокупного дохода (расхода)		-16 736	211 622	-111 575	80 360

Генеральный директор
(должность)
29.07.2026

(подпись)

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

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 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			211 622	211 622
5	Остаток на 30.06.2025 г.		3 000 000	235 249	3 235 249
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			-16 736	-16 736
10	Остаток на 30.06.2026 г., в том числе:		3 000 000	286 597	3 286 597

Генеральный директор	Горшков Алексей Владимирович
(должность)	Фамилия, имя, отчество
	(последнее – при наличии)
29.07.2026	

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 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 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 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		547 272	
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		-24 182	127 871
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		28 597	150
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-4 516	-31 548
5	Проценты полученные		71 973	
6	Проценты уплаченные		-2 882	
7	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		1 190 139	324 307
8	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-11 093 524	628 118
9	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-197 971	-73 724
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-12 462	-69 062
11	Уплаченный налог на прибыль		-36 276	-44 587
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		6 807 115	-839 765
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-2 726 716	21 759
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				

14	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-59	-8 728
15	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-9 000	-8 109
16	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		913	
17	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-8 145	-16 836
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
18	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-5 552	-3 220
19	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-5 552	-3 220
20	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-5 552	-3 220
21	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-2 740 413	1 703
22	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		263 103	-693
23	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	5	3 587 666	224
24	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	5	1 110 356	1 234

Генеральный директор

(должность)

29.07.2026

(подпись)

Горшков Алексей
Владимирович

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)