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 30 сентября 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 30.09.2026 г.	На 31.12.2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства		2 251	74 754
2	**Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:**		**7 775 397**	**2 777 201**
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		7 775 397	2 777 201
4	**Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:**		**1 805 732**	**4 315 994**
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		1 728 006	4 214 585
6	займы выданные и прочие размещенные средства		50 796	5 964
7	дебиторская задолженность		26 930	95 445
8	Инвестиции в дочерние организации		669 307	
9	Нематериальные активы и капитальные вложения в них		38 776	34 607
10	Основные средства и капитальные вложения в них		54 377	45 245
11	Требования по текущему налогу на прибыль			50 506
12	Отложенные налоговые активы		117 115	8 803
13	Прочие активы		34 689	34 514
14	**Итого активов**		**10 497 644**	**7 341 624**
Раздел II. Обязательства				
15	**Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:**		**665 981**	**82 885**

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30.09.2026 г.	На 31.12.2025 г.
1	2	3	4	5
16	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		665 981	82 885
17	**Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:**		**6 381 753**	**3 912 118**
18	средства клиентов		3 593 088	2 628 046
19	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		2 761 274	1 192 507
20	кредиторская задолженность		27 391	91 565
21	Обязательство по текущему налогу на прибыль		28 560	19 683
22	Отложенные налоговые обязательства		14 054	65
23	Прочие обязательства		38 353	23 541
24	**Итого обязательств**		**7 128 702**	**4 038 292**
Раздел III. Капитал				
25	Уставный капитал		3 000 000	3 000 000
26	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		368 942	303 332
27	**Итого капитала**		**3 368 942**	**3 303 332**
28	**Итого капитала и обязательств**		**10 497 644**	**7 341 624**

Генеральный директор		Горшков Алексей Владимирович
(должность руководителя)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

29.10.2026 г.

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 ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	59896405	1237700901019	9703165605

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ за 9 месяцев 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 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За 3 квартал 2026г.	За 3 квартал 2025г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	**Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:**		**617 166**	**675 940**	**253 101**	**242 861**
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		-316 070	20 706	-142 097	-9 820
3	процентные доходы		637 301	265 317	243 450	82 391
4	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		33	30	33	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		-816	54 511	1 201	816

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За 3 квартал 2026г.	За 3 квартал 2025г.
1	2	3	4	5	6	7
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		272 814	294 894	146 373	158 665
7	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		23 905	40 482	4 142	10 779
8	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		135 632	18 706	64 908	14 423
9	Расходы на персонал		-339 625	-197 109	-88 795	-67 156
10	Прямые операционные расходы		-58 310	-19 516	-14 327	-16 193
11	Процентные расходы		-49 319	-9 887	-16 692	-9 511
12	Общие и административные расходы		-103 020	-48 528	-34 021	-16 607
13	Прочие доходы		8 199	211	2 265	
14	Прочие расходы		-143 896	-31 237	-62 685	-18 495
15	**Прибыль (убыток) до налогообложения**		**66 826**	**388 580**	**103 754**	**129 322**
16	**Налог на прибыль, в том числе:**		-1 217	-96 449	-21 409	-48 812
17	текущий налог на прибыль		-95 540	-90 544	-38 362	-41 225
18	отложенный налог на прибыль		94 323	-5 905	16 953	-7 587
19	**Прибыль (убыток) после налогообложения**		**65 610**	**292 131**	**82 346**	**80 509**
20	**Итого совокупного дохода (расхода)**		**65 610**	**292 131**	**82 346**	**80 509**

Генеральный директор _____ Горшков Алексей Владимирович

(должность руководителя) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

29.10.2026 г.

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 9 месяцев 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			292 131	**292 131**
5	**Остаток на 30.09.2025 г.**		**3 000 000**	**315 759**	**3 315 759**
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			65 610	**65 610**
10	**Остаток на 30.09.2026 г., в том числе:**		**3 000 000**	**368 942**	**3 368 942**

Генеральный директор		Горшков Алексей Владимирович
(должность руководителя)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

29.10.2026 г.

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 9 месяцев 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 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 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		21 913 498	
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		-25 363 882	152 891
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		141 654	150
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-130 587	-58 353
5	Проценты полученные		117 177	634
6	Проценты уплаченные		-2 882	-153
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		33	30
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		1 602 974	482 437
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-18 331 370	2 649 374
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-309 842	-118 222
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-19 142	-196 729
12	Уплаченный налог на прибыль		-65 376	-49 319

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4	5
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		17 798 755	-2 823 126
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-2 648 989	39 614
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-59	-8 728
16	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-9 000	-16 109
17	Платежи в связи с вложениями в акции и доли дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		-669 307	
18	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-678 366	-24 836
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
19	**Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:**		**-8 778**	**-9 271**
20	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-8 778	-9 271
21	Прочие поступления от финансовой деятельности		301 201	7 959
22	Прочие платежи по финансовой деятельности		-300 000	-11 459
23	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-7 578	-12 771
24	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-3 334 933	2 007
25	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		284 423	-697
26	**Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода**		**3 587 666**	**224**
27	**Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода**		**537 156**	**1 535**

Генеральный директор (должность руководителя) _____ (подпись) Горшков Алексей Владимирович (фамилия, имя, отчество)

29.10.2026 г.