

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45348000	13982753	1031621004491	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Иновационная компания "НЗ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125284, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ш Хорошёвское, д. 32А, помещ. 2/5

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 817	2 125
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-	-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-
6	долговые инструменты	8	-	-
7	долевые инструменты	9	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	37 720	32 875
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	36 089	30 875
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	32	
11	дебиторская задолженность	12	1 600	2 000
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	-	-
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	894	1 029
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	76	100
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48		
20	Отложенные налоговые активы	48		
21	Прочие активы	20	353	414
22	Итого активов	-	41 860	36 544
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-

24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	-	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	5 225	3 061
27	средства клиентов	23		
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	5 225	3 061
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	746	463
34	Отложенные налоговые обязательства	48		
35	Резервы – оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29	1 097	70
37	Итого обязательств	-	7 069	3 594
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	10	10
39	Добавочный капитал	30	300	300
40	Резервный капитал	30	-	-
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	-
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	-	-	-
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	-	-	-
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	-
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков	-	-	-
50	Прочие резервы	-	-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-	34 481	32 640
52	Итого капитала	-	34 791	32 950
53	Итого капитала и обязательств	-	41 860	36 544

ВРИО директора

(должность руководителя)

Я.В. Попова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

30 июля 2025 года

г.



Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45348000	13982753	1031621004491	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за полугодие 2025 года

Общество с ограниченной ответственностью "Иновационная компания "НЗ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125284, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ш Хорошёвское, д. 32А, помещ. 2/5

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	01.01.2025-30.06.2025	01.01.2024-30.06.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3811	231
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	922	-
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	-	-
4	процентные доходы	34	2900	231
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	-	-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37		-
			-11	

11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	-	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-	-
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	9087	16430
16	Расходы на персонал	42	-7293	-224
17	Прямые операционные расходы	43	-5	-
18	Процентные расходы	44	-	-
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	-	-
20	Общие и административные расходы	46	-2597	-1851
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
22	Прочие доходы	47	-	-
23	Прочие расходы	47	-	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 003	14586
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-1162	-717
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-1162	-717
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-	-
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	-	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	1 841	13868
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов	19	-	-
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	-	-
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		-	-

39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		-	-
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		-	-
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		-	-
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		-	-
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		-	-
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	-
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		-	-
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-

56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
58	переклассификация в состав прибыли или убытка	-	-
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	-	-
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	-	-
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	-	-
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	-	-
63	переклассификация в состав прибыли или убытка	-	-
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	-	-
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	-	-
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	-	-
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	1848	13868

ВРИО директора

(должность руководителя)

30 июля 2025 года

Я.В. Попова

(подпись)

Я.В. Попова

(инициалы, фамилия)



Appendix

Код территории по ОКATO	Код организации	
	ОГРН	ИНН
45348000	13562753	1031621004491
		1655062377

31 ноября 2025 г.

(порт) и (вн) сопоставления названий:

Код документа по ОКНД 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

[illegible]

Уровеньность произвольности

30 MARCH 2025

2

Форма

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45348000	13982753	1031621004491	1655062377

Отчет
о движении денежных средств организации
за полугодие 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Иновационная компания "НЗ" (Иновационная компания "НЗ" ООО)
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

125284, Город Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Хорошевский, ш Хорошёвское, д. 32А, помещ. 2/5
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За полугодие 2025 г.	За полугодие 2024 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		0	0
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		0	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		-12 677	10
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2433	-270
5	Проценты полученные		-30	0
6	Проценты уплаченные		0	-20
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	0
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-6046	-68
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-121	-241
12	Уплаченный налог на прибыль		-879	0
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-2 474	-6 442
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		693	-7031
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		0	0
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		0	0
17	Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них		0	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	0

19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
21	Поступления от продажи акций и долей дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		0	0
22	Платежи в связи с вложениями в акции и доли дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		0	0
23	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		0	0
24	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		0	0
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
29	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
33	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		0	0
34	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		0	0
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		0	0
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		0	0
38	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		0	0
39	Поступления от продажи собственных акций (долей), принадлежащих обществу		0	0
40	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников		0	0
41	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		0	0
42	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
43	Платежи в связи с погашением (выкупом) облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
44	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
45	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	0
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		693	-7031
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	2 094	8 964
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 787	1 933

Первый заместитель директора

(должность руководителя)

Попова Я.В.

(инициалы, фамилия)

30 июля 2025 года

г.



Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.06.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	36	-	36	36	-	36
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-
3	Денежные средства на расчетных счетах	2 787	-6	2 781	2 094	-5	2 089
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-
5	Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-
6	Итого	2 823	-6	2 817	2 130	-5	2 125

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Денежные средства	2 787	2 094
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-
4.1	Прочее	-	-
5	Итого	2 787	2 094

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	36 159	-71	36 089	30 936	60	30 875
3	субординированные депозиты	-	-	-	-	-	-
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-
6	Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
11							
12	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	-
13	Прочее	-	-	-	-	-	-
	Итого	36 159	-71	36 089	30 936	60	30 875

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

Наименование показателей	30.06.2025		31.12.2024	
	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
Требования по возврату выданного обеспечения				
Долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов				
Средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность				
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам				
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям				
Прочие выданные займы	32		32	
Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами				
Дополнительные существенные займы выданные и прочие размещенные средства				
Прочее				
Итого	32		32	

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-	-
2	Дебиторская задолженность клиентов	1 600	-	1 600	2 000	-	2 000
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	-	-	-	-	-	-
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
6	Прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
7	Итого	1 600	-	1 600	2 000	-	2 000

Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Нематериальные активы, приобретенные			Нематериальные активы, созданные самостоятельно			Капитальные вложения в объекты нематериальных активов	Итого
		Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее		
1	Балансовая стоимость на начало сравнительного периода, в том числе:	3	4	5	6	7	8	9	10
2	первоначальная (перерецененная) стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-
3	накопленная амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-
4	накопленное обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Поступления	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Перевод капитальных вложений в нематериальные активы	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Выбытие, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
9	первоначальная (перерецененная) стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-
10	накопленная амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-
11	накопленное обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Обесценение, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
14	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-	-	-
15	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Восстановление обесценения, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
17	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-	-	-
18	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате перереценок, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
20	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-	-	-
21	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Прочее	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Балансовая стоимость на конец сравнительного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
24	первоначальная (перерецененная) стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-
25	накопленная амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-
26	накопленное обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Балансовая стоимость на начало отчетного периода, в том числе:	1 029	-	-	-	-	-	-	1 029
28	первоначальная (перерецененная) стоимость	1 056	-	-	-	-	-	-	1 056
29	накопленная амортизация	-26	-	-	-	-	-	-	-26
30	накопленное обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Поступления	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Перевод капитальных вложений в нематериальные активы	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Выбытие, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
35	первоначальная (перерецененная) стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-
36	накопленная амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-
37	накопленное обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Амортизация	-135	-	-	-	-	-	-	-135
39	Обесценение, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
40	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-	-	-
41	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Восстановление обесценения, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
43	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-	-	-
44	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате перереценок, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
46	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-	-	-
47	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-	-	-	-	-

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45348000	13982753	1031621004491	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Иновационная компания "НЗ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125284, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ш Хорошёвское, д. 32А, помещ. 2/5

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 817	2 125
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-	-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-
6	долговые инструменты	8	-	-
7	долевые инструменты	9	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	37 720	32 875
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	36 089	30 875
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	32	-
11	дебиторская задолженность	12	1 600	2 000
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	-	-
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	894	1 029
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	76	100
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	-	-
21	Прочие активы	20	353	414
22	Итого активов	-	41 860	36 544
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-	-

24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	-	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	5 225	3 061
27	средства клиентов	23		
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	5 225	3 061
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	746	463
34	Отложенные налоговые обязательства	48		
35	Резервы – оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29	1 097	70
37	Итого обязательств	-	7 069	3 594
- Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	10	10
39	Добавочный капитал	30	300	300
40	Резервный капитал	30	-	-
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	-
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	-	-	-
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	-	-	-
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	-
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков	-	-	-
50	Прочие резервы	-	-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-	34 481	32 640
52	Итого капитала	-	34 791	32 950
53	Итого капитала и обязательств	-	41 860	36 544

ВРИО директора

(должность руководителя)

Я.В. Попова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

30 июля 2025 года

г.



Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45348000	13982753	1031621004491	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за полугодие 2025 года

Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная компания "НЗ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125284, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ш Хорошёвское, д. 32А, помещ. 2/5

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	01.01.2025-30.06.2025	01.01.2024-30.06.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3811	231
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	922	-
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	-	-
4	процентные доходы	34	2900	231
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	-	-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37		-
			-11	

11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	-	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-	-
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	9087	16430
16	Расходы на персонал	42	-7293	-224
17	Прямые операционные расходы	43	-5	-
18	Процентные расходы	44	-	-
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	-	-
20	Общие и административные расходы	46	-2597	-1851
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
22	Прочие доходы	47	-	-
23	Прочие расходы	47	-	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 003	14586
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-1162	-717
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-1162	-717
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-	-
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	-	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	1 841	13868
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов	19	-	-
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	-	-
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		-	-

39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		-	-
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		-	-
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		-	-
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		-	-
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		-	-
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	-
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		-	-
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-

56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
58	переклассификация в состав прибыли или убытка	-	-
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	-	-
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	-	-
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	-	-
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	-	-
63	переклассификация в состав прибыли или убытка	-	-
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	-	-
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	-	-
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	-	-
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	1848	13868

ВРИО директора

(должность руководителя)

30 июля 2025 года

г.

(подпись)

Я.В. Попова

(инициалы, фамилия)



● **opua**

Код территории по ОКATO	Код субъекта	
	ОПР	ИПН
45348000	13582753	1031621004491
		1655062377

Отчет
об использовании капитала организации

125284. Город Москва, в/участок ГТУ «Углетрансформатор» совхоза «Хорошево», ш. Хорошевское, д. 32А, пом. 2/5
(запись в Едином государственном реестре недвижимости)

Код формы по ОКУД 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(rev. 9/95)

Номер подат ЕВН	Наименование объекта	Наименование проекта	Участная компания	Подписанная компания	Распределительная компания	Собственная или арендованная инфраструктура в объекте	Проезды										Итого по объектам (исключая льгот)	Итого
							проезд по территории объектов, принадлежащих к объекту	проезд по территории объектов, принадлежащих к объекту	проезд по территории объектов, принадлежащих к объекту	проезд по территории объектов, принадлежащих к объекту	проезд по территории объектов, принадлежащих к объекту	проезд по территории объектов, принадлежащих к объекту	проезд по территории объектов, принадлежащих к объекту	проезд по территории объектов, принадлежащих к объекту	проезд по территории объектов, принадлежащих к объекту	проезд по территории объектов, принадлежащих к объекту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
2	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
3	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
4	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
5	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
6	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
7	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
8	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
9	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
10	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
11	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
12	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
13	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
14	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
15	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
16	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
17	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
18	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
19	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
20	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
21	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
22	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
23	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
24	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
25	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
26	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
27	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
28	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
29	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
30	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
31	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
32	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
33	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
34	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская
35	Одесская 1	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская	Ивано-Франковская

ВРИО Ауксентоса

(Антидотъ пускоуѣна)

30 июня 2025 года

2

(no) (no)

(inverted pyramid)

Приложение 4
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 г. 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

Форма

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45348000	13982753	1031621004491	1655062377

Отчет
о движении денежных средств организации
за полугодие 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная компания "НЗ" (Инновационная компания "НЗ" ООО)
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

125284, Город Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Хорошевский, ш Хорошёвское, д. 32А, помещ. 2/5
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За полугодие 2025 г.	За полугодие 2024 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		0	0
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		0	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		-12 677	10
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2433	-270
5	Проценты полученные		-30	0
6	Проценты уплаченные		0	-20
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	0
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-6046	-68
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-121	-241
12	Уплаченный налог на прибыль		-879	0
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-2 474	-6 442
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		693	-7031
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		0	0
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		0	0
17	Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них		0	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	0

19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
21	Поступления от продажи акций и долей дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		0	0
22	Платежи в связи с вложениями в акции и доли дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий		0	0
23	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		0	0
24	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		0	0
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
29	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
33	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		0	0
34	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		0	0
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		0	0
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		0	0
38	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		0	0
39	Поступления от продажи собственных акций (долей), принадлежащих обществу		0	0
40	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников		0	0
41	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		0	0
42	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
43	Платежи в связи с погашением (выкупом) облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
44	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
45	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	0
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		693	-7031
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	2 094	8 964
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 787	1 933

Первый заместитель директора

(должность руководителя)

Попова Я.В.

(инициалы, фамилия)

30 июля 2025 года

г.



Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.06.2025		На 31.12.2024	
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
1	2	3	4	5	6
1	Денежные средства в кассе	36	-	36	36
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-
3	Денежные средства на расчетных счетах	2 787	-6	2 781	-5
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-
5	Прочие денежные средства	-	-	-	-
6	Итого	2 823	-6	2 817	2 125

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Денежные средства	2 787	2 094
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	-	-
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-
4.1	Прочее	-	-
5	Итого	2 787	2 094

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	36 159	-71	36 089	30 936	60	30 875
3	субординированные депозиты	-	-	-	-	-	-
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-
6	Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-
10	Доли обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	-
12	Прочее	-	-	-	-	-	-
13	Итого	36 159	-71	36 089	30 936	60	30 875

Займы выданные и прочие размещенные средства

Таблица 11.1

Наименование показателей	30.06.2025		31.12.2024			
	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
Требования по возврату выданного обеспечения						
Долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов						
Средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность						
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам						
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям						
Прочие выданные займы	32		32			
Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами						
Дополнительные существенные займы выданные и прочие размещенные средства						
Прочее						
Итого	32		32			

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-	-
2	Дебиторская задолженность клиентов	1 600	-	1 600	2 000	-	2 000
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	-	-	-	-	-	-
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
6	Прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
7	Итого	1 600	-	1 600	2 000	-	2 000

Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Нематериальные активы, приобретенные			Нематериальные активы, созданные самостоятельно			Капитальные вложения в объекты нематериальных активов	Итого
		Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее		
1	Балансовая стоимость на начало сравнительного периода, в том числе:	3	4	5	6	7	8	9	10
2	первоначальная (перерецененная) стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-
3	накопленная амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-
4	накопленное обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Поступление	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Перевод капитальных вложений в нематериальные активы	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Выбытие, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
9	первоначальная (перерецененная) стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-
10	накопленная амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-
11	накопленное обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Обесценение, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
14	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-	-	-
15	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Восстановление обесценения, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
17	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-	-	-
18	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате перереценки, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
20	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-	-	-
21	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Прочее	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Балансовая стоимость на конец сравнительного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
24	первоначальная (перерецененная) стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-
25	накопленная амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-
26	накопленное обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Балансовая стоимость на начало отчетного периода, в том числе:	1 029	-	-	-	-	-	-	1 029
28	первоначальная (перерецененная) стоимость	1 056	-	-	-	-	-	-	1 056
29	накопленная амортизация	-26	-	-	-	-	-	-	-26
30	накопленное обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Поступление	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Перевод капитальных вложений в нематериальные активы	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Выбытие, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
35	первоначальная (перерецененная) стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-
36	накопленная амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-
37	накопленное обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Амортизация	-135	-	-	-	-	-	-	-135
39	Обесценение, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
40	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-	-	-
41	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Восстановление обесценения, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
43	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-	-	-
44	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате перереценки, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
46	отраженное в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-	-	-
47	отраженное в прочем совокупном доходе	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Таблица 19.1

[illegible]

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.06.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	57	-	57	118	-	118
2	Расчеты с персоналом	43	-	43	-	-	-
3	Расчеты по социальному страхованию	-	-	-	-	-	-
4	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	263	-	263	296	-	296
6	Запасы	-	-	-	-	-	-
7	Расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-	-	-
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-	-	-	-	-
9	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-	-	-	-	-
10	Прочее	-	-	-	-	-	-
11	Итого	353	-	353	414	-	414

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.06.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-	-
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	-	-
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	-	-
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	-	-
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	-	-
7	кредиторская задолженность перед клиентами	-	-
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами	-	-
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	-	-
11	на фондовом рынке	-	-
12	на валютном рынке	-	-
13	на срочном рынке	-	-
14	на товарном рынке	-	-
15	прочие	-	-
16	Расчеты с операторами товарных поставок	-	-
17	Расчеты с репозитарием	-	-
18	Расчеты с клиринговыми организациями	-	-
19	Прочая кредиторская задолженность	5 225	3 061
20	Итого	5 225	3 061

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
2	Расчеты с персоналом	960	115
3	Расчеты по социальному страхованию	136	433
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	-	-
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	-
7	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
10	Прочее	-	-
11	Итого	1097	549

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За полугодие 2025 г.	За полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	2 900	231
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	-	-
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 898	-
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	2	231
7	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-
8	прочее	-	-
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	-	-
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	-	-
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	-	-
13	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-
14	прочее	-	-
15	Итого	2 900	231

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

Номер показателя	Наименование показателя	За полугодие 2025 г.	За полугодие 2024 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
1	Сервисные сборы	0	0
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0	0
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0	0
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0	0
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0	0
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0	0
7	Итого	0	0
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0	0
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	0	0
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	0	0
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	0	0
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	0	0
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	0	0
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0	0
15	Итого	0	0
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности			
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0	0
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0	0
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0	0
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0	0
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	0	0
21	Выручка от оказания репозитарных услуг	0	0
22	Итого	0	0
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
23	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	0	0
24	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	0	0
25	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0	0
26	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0	0
27	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0	0
28	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	0	0
29	Итого	0	0
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
30	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	0	0
31	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	0	0
32	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	0	0

33	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0	0
34	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	0	0
35	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	0	0
36	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0	0
37	Итого	0	0
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
38	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	6855	0
39	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	0	0
40	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0	0
41	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0	0
42	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0	0
43	Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ	0	0
44	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ	0	0
45	Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов	0	0
46	Итого	6855	0
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
47	Агентское вознаграждение	0	0
48	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	0	0
49	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	0	0
50	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	0	0
51	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	2232	16430
52	Прочее	0	0
53	Итого	2 232	16 430
54	Всего	9 087	16 430
55	Текстовое пояснение		

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	За полугодие 2025 г.	За полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	6 097	180
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	1 127	45
3	Расходы по программе с установленными выплатами	0	0
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0	0
5	Расходы по выходным пособиям	0	0
6	Прочее	70	0
7	Итого	7 293	224
8	Текстовое пояснение		

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

Номер показателя	Наименование показателя	За полугодие 2025 г.	За полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	0	0
2	Расходы на выплату премий	0	0
3	Почтовые расходы	0	0
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	5	0
5	Расходы по комиссии за клиринг	0	0
6	Биржевые сборы	0	0
7	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0	0
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	0	0
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	0	0
10	Расходы на технические услуги	0	0
11	Расходы на рекламу при оказании услуг	0	0
12	Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права	0	0
13	Расходы по выпуску цифровых финансовых активов и иных цифровых прав	0	0
14	Прочее	0	0
15	Итого	5	0
16	Текстовое пояснение		

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	За полугодие 2025 г.	За полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	838	0
2	Амортизация основных средств	13	0
3	Амортизация нематериальных активов	69	0
4	Расходы по аренде	525	0
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	0	0
6	Расходы по страхованию	0	0
7	Расходы на рекламу и маркетинг	0	0
8	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	747	19
9	Расходы на создание резервов - оценочных обязательств	0	0
10	Представительские расходы	0	0
11	Транспортные расходы	0	0
12	Расходы на служебные командировки	105	0
13	Прочие хозяйственные расходы	0	0
14	Неустойки (штрафы, пени)	0	0
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	121	0
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	0	0
17	Прочее	180	1 851
18	Итого	2 597	1 851
19	Текстовое пояснение		