

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40265000000	81401212	5077746938726	7704652277

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 31 марта 2026 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
194044, Город Санкт-Петербург, Финляндский пр-кт, д. 4, литер А
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	161	82
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		172 662	87 074
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	155 613	77 007
4	займы выданные и прочие размещенные средства	7	1 750	1 749
5	дебиторская задолженность	8	15 300	8 318
6	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него		1 299	1 299
7	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	9	83	83
8	Основные средства и капитальные вложения в них	10	4 115	4 934
9	Прочие активы	11	3 878	3 264
10	Итого активов		182 200	96 737
Раздел II. Обязательства				
11	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 338	5 479
12	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	12	4 316	5 070
13	кредиторская задолженность		21	408
14	Обязательство по текущему налогу на прибыль		5 730	1 614
15	Прочие обязательства		4 364	2 833
16	Итого обязательств		14 432	9 926
Раздел III. Капитал				
17	Уставный капитал	13	7 500	7 500
18	Добавочный капитал	13	16 141	16 141
19	Резервный капитал	13	563	563
20	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		143 565	62 608
21	Итого капитала		167 768	86 812
22	Итого капитала и обязательств		182 200	96 737

Генеральный директор
(должность)

Борисов С. А.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40265000000	81401212	5077746938726	7704652277

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2026 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

194044, Город Санкт-Петербург, Финляндский пр-кт, д. 4, литер А

(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 Январь-Март 2026г.	За Январь-Март 2025г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 698	3 525
2	процентные доходы	14	4 793	3 605
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		(94)	(81)
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		105 619	30 559
5	Расходы на персонал	15	(8 875)	(6 794)
6	Прямые операционные расходы		(36)	(19)
7	Процентные расходы	16	(217)	(178)
8	Общие и административные расходы		(14 296)	(5 430)
9	Прочие расходы		(208)	(734)
10	Прибыль (убыток) до налогообложения		86 686	20 929
11	Налог на прибыль, в том числе:		(5 730)	(1 609)
12	текущий налог на прибыль		(5 730)	(1 501)
13	отложенный налог на прибыль		-	(108)
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		80 957	19 320
Раздел II. Прочий совокупный доход				
15	Итого совокупного дохода (расхода)		80 957	19 320

Генеральный директор

(должность)

Борисов С. А.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40265000000	81401212	5077746938726	7704652277

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2026 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

194044, Город Санкт-Петербург, Финляндский пр-кт, д. 4, литер А

(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	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Остаток на 31 декабря 2024 г.		7 500	16 141	563	75 216	99 419
2	Остаток на 31 декабря 2024 г., пересмотренный.		7 500	16 141	563	75 216	99 419
3	Остаток на 31 декабря 2024 г.		7 500	16 141	563	75 216	99 419
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	19 320	19 320
5	Дивиденды (распределенная прибыль)		x	x	x	(81 510)	(81 510)
6	Остаток на 31 марта 2025 г.		7 500	16 141	563	13 025	37 229
7	Остаток на 31 декабря 2025 г.		7 500	16 141	563	62 608	86 812
8	Остаток на 31 декабря 2025 г., пересмотренный.		7 500	16 141	563	62 608	86 812
9	Остаток на 31 декабря 2025 г.		7 500	16 141	563	62 608	86 812
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	80 957	80 957
11	Остаток на 31 марта 2026 г., в том числе:		7 500	16 141	563	143 565	167 768

Генеральный директор

(должность)

Борисов С. А.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40265000000	81401212	5077746938726	7704652277

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2026 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
194044, Город Санкт-Петербург, Финляндский пр-кт, д. 4, литер А
(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	Январь - Март 2026	Январь - Март 2025
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		98 685	29 418
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(36)	(19)
3	Проценты полученные		4 793	3 605
4	Проценты уплаченные		(217)	(178)
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(7 212)	(5 831)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(14 903)	(5 394)
7	Уплаченный налог на прибыль		(1 614)	(1 849)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		48	-
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		79 543	19 752
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
10	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(764)	(899)
11	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(764)	(899)
12	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(764)	(899)
13	Сальдо денежных потоков за отчетный период		78 780	18 853
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		77 183	87 694
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		155 963	106 547

Генеральный директор
(должность)

28 Апрель

2026 г.

Борисов С. А.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))