

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на " 31 " Март 2025 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

194044, Город Санкт-Петербург, 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 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	17 085,40	15 107,21
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		105 886,61	87 417,64
3	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	10	82 915,52	66 065,04
4	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1,39	0,59
5	дебиторская задолженность	12	22 969,70	21 352,01
6	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	1 277,00	1 277,00
7	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	-	-
8	Нематериальные активы и капитальные вложения в	18	83,00	83,00
9	Основные средства и капитальные вложения в них	19	4 344,79	4 794,57
10	Прочие активы	20	990,36	914,89
11	Итого активов		129 667,16	109 594,32
Раздел II. Обязательства				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 403,40	4 858,90
13	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	4 389,66	4 777,53
14	кредиторская задолженность	26	13,74	81,37
15	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 500,72	1 849,50
16	Отложенные налоговые обязательства	48	687,06	578,97
17	Резервы - оценочные обязательства	28	-	-
18	Прочие обязательства	29	4 337,07	2 887,89
19	Итого обязательств		10 928,26	10 175,25
Раздел III. Капитал				
20	Уставный капитал	30	7 500,00	7 500,00
21	Добавочный капитал	30	16 141,05	16 141,05
22	Резервный капитал	30	562,50	562,50
23	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		94 535,34	75 215,52
24	Итого капитала		118 738,90	99 419,07
25	Итого капитала и обязательств		129 667,16	109 594,32

Генеральный директор
(должность руководителя)



Борисов С. А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

29 » Апрель 2025 г.

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

за " 31 " Март 2025 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

194044, Город Санкт-Петербург, 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 2025г.	За Январь-Март 2024г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 524,69	2 277,72
2	процентные доходы	34	3 605,34	2 330,65
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		(80,65)	(52,94)
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	30 559,46	57 275,40
5	Расходы на персонал	41	(6 794,30)	(6 366,56)
6	Прямые операционные расходы	42	(19,47)	(17,15)
7	Процентные расходы	43	(177,84)	(213,75)
8	Общие и административные расходы	45	(5 430,37)	(9 729,87)
9	Прочие доходы	46	-	-
10	Прочие расходы	46	(733,52)	(370,60)
11	Прибыль (убыток) до налогообложения		20 928,64	42 855,19
12	Налог на прибыль, в том числе:	48	(1 608,82)	(3 012,55)
13	текущий налог на прибыль	48	(1 500,74)	(3 211,19)
14	отложенный налог на прибыль	48	(108,09)	198,65
15	Прибыль (убыток) после налогообложения		19 319,83	39 842,65

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Борисов С. А.
(инициалы, фамилия)

« 29 »

Апрель

2025 г.

Приложение 3
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года № 643-П
"О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
организаций, осуществляющих
операции с ценными бумагами,
организаций, ведущих расчеты и поручив
кредитных рейтингов, а также в порядке
руководства счетов бухгалтерского
учета в соответствии с показателями
бухгалтерской (финансовой) отчетности"

Код организации по ОКПО	Код организации по ОКН	ИНН
40-6500000	81401212	507746938726
		770452277

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

за " 31 " Март 2025 г.
Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК"
(полное и (или) сокращенное фирменное наименование)
194044, Город Санкт-Петербург, 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	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Резервы										прочие резервы	итого резервы	Нераспределенная прибыль (после уплаты налогов)	Итого
							резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через совокупный доход	резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через совокупный доход	резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через совокупный доход	резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через совокупный доход	резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через совокупный доход	резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через совокупный доход	резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через совокупный доход	резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через совокупный доход	резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через совокупный доход	резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через совокупный доход				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Остаток на 01 января 2024 г.		7 500,00	16 141,05	562,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 555,32	94 758,87		
2	Остаток на 01 января 2024 г., пересмотренный.		7 500,00	16 141,05	562,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 555,32	94 758,87		
3	Остаток на 01 января 2024 г., с учетом корректировки.		7 500,00	16 141,05	562,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 555,32	94 758,87		
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 842,65	39 842,65		
5	Остаток на 31 марта 2024 г.		7 500,00	16 141,05	562,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 397,96	134 601,51		
6	Остаток на 01 января 2025 г.		7 500,00	16 141,05	562,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 215,52	99 419,07		
7	Остаток на 01 января 2025 г., пересмотренный.		7 500,00	16 141,05	562,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 215,52	99 419,07		
8	Остаток на 01 января 2025 г., с учетом корректировки.		7 500,00	16 141,05	562,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 215,52	99 419,07		
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 319,83	19 319,83		
10	Остаток на 31 марта 2025 г., в том числе:		7 500,00	16 141,05	562,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 535,34	118 738,90		

Генеральный директор
(подпись)
Ворожков С.А.
Исполнительный директор (подпись, фамилия)

« 29 » Апрель 2025 г.



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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

за " 31 " Март 2025 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

194044, Город Санкт-Петербург, 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 2025	Январь - Март 2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		29 418,20	58 621,68
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(19,47)	(17,15)
5	Проценты полученные		3 605,34	2 330,65
6	Проценты уплаченные		(177,84)	(213,75)
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(5 831,12)	(5 317,45)
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		(5 393,72)	(9 360,09)
12	Уплаченный налог на прибыль		(1 849,50)	(1 518,31)
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		19 751,88	44 525,58
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(898,71)	(845,22)
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(898,71)	(845,22)
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(898,71)	(845,22)
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		18 853,18	43 680,36
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		87 694,09	32 263,83
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		106 547,26	75 944,19

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Борисов С. А.

(инициалы, фамилия)