

Приложение 1
к Положению Банка России от 02.10.2024 № 843-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	МНН
50701000	17133165	1137746080768	7718919844

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ" (ООО "УК "РЕКОРД КАПИТАЛ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

630099, Новосибирская область, г.о. Город Новосибирск, г Новосибирск, ул Чаплыгина, дом 47, помещение 2,
3, 4, 5, 6, 7
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на конец отчетного периода 31 марта 2025 г.	на начало отчетного периода 31 декабря 2024 г.	на начало отчетного периода (-1 год) 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	прим.5.1 стр.7	32138	24829	24980
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	строки(9+10+11)	11446	9070	4057
11	дебиторская задолженность	12	11446	9070	4057
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	140	144	164
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	666	716	725
21	Прочие активы	20	1213	724	561
22	Итого активов		45602	35484	30486
Раздел II. Обязательства					
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1641	1021	178
36	Прочие обязательства	29	2766	1903	672
37	Итого обязательств		4408	2924	850
Раздел III. Капитал					
38	Уставный капитал	30	22000	22000	22000
39	Добавочный капитал	30	16870	16870	16870
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2324	-6310	-9234
44	Итого капитала		41194	32560	29637
45	Итого капитала и обязательств		45602	35484	30486

Генеральный директор
(должность руководителя)

"30" апреля 2025 г.



Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

"Приложение 2
к Положению Банка России от 02.10.2024 № 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 и по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
50701000	17133165	1137746080768	7718919844

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
на 31 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ" (ООО "УК "РЕКОРД КАПИТАЛ")

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

630099, Новосибирская область, г.о. Город Новосибирск, г Новосибирск, ул Чаплыгина, дом 47, помещение 2, 3, 4, 5, 6, 7

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная,
полугодовая,
за 9 месяцев) (руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За отчетный период 1-й квартал 2025 г.	За отчетный период (-1 год) 1-й квартал 2024 г.	За последний квартал 1-й квартал 2025 г.	За последний квартал (-1 год) 1-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1145	711	1145	711
4	процентные доходы	34	1270	793	1270	793
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		-124	-82	-124	-82
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	28069	15887	28069	15887
16	Расходы на персонал	41	-11868	-8319	-11868	-8319
17	Прямые операционные расходы	42	-265	-30	-265	-30
21	Общие и административные расходы	45	-6820	-3006	-6820	-3006
23	Прочие доходы	46.1	14	15	14	15
24	Прочие расходы	46.2	0	0	0	0
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		10275	5258	10275	5258
26	Налог на прибыль, в том числе:		-1641	-839	-1641	-839
27	текущий налог на прибыль	48	-1641	-839	-1641	-839
28	отложенный налог на прибыль	48	0	0	0	0
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		8634	4419	8634	4419
Раздел II. Прочий совокупный доход						
69	Итого совокупного дохода (расхода)		8634	4419	8634	4419

Генеральный директор
(должность руководителя)

"30" апреля 2025 г.



Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Положению Банка России от 02.10.2024 № 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 ОКТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
50701000	17133165	1137746080768	7718919844

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
на 31 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ" (ООО "УК "РЕКОРД КАПИТАЛ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

630099, Новосибирская область, г.о. Город Новосибирск, г Новосибирск, ул Чаплыгина, дом 47, помещение 2, 3, 4, 5, 6, 7
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКД: 0420004
Годовая
(квартальная,
полугодовая,
за 9 месяцев)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	резерв переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	итого резервов	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Остаток на начало сравнительного периода (на 1 января 2024 г.)		22000	16870													-9234	29637
4	Остаток на начало сравнительного периода, пересмотренный		22000	16870													-9234	29637
6	Остаток на начало сравнительного периода		22000	16870													-9234	29637
7	Прибыль (убыток) после налогообложения																4419	4419
17	Остаток на конец сравнительного периода (на 31 марта 2024 г.)		22000	16870													-6714	32156
18	Остаток на начало отчетного периода (на 1 января 2025 г.)		22000	16870													-6310	32560
21	Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный	0	22000	16870													-6310	32560
23	Остаток на начало отчетного периода		22000	16870													-6310	32560
24	Прибыль (убыток) после налогообложения																8634	8634
34	Остаток на конец отчетного периода (на 31 марта 2025 г.), в том числе:		22000	16870													2324	41194

Генеральный директор
(должность руководителя)

"30" апреля 2025 г.

Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)



Приложение 4
к Положению Банка России от 02.10.2024 № 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 ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
50701000	17133165	1137746080768	7718919844

Отчет о движении денежных средств организации
на 31 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ" (ООО "УК "РЕКОРД КАПИТАЛ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

630099, Новосибирская область, г.о. Город Новосибирск, г Новосибирск, ул Чаплыгина, дом 47, помещение 2, 3, 4, 5, 6, 7
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев) (руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1-й квартал 2025 г.	За 1-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		25727	14248
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-6918	-3325
5	Проценты полученные		1270	793
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-11154	-7837
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-596	-603
12	Уплаченный налог на прибыль		-1021	-178
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1	74
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		7308	3173
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)			-1653
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			-1653
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		7308	1520
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		24829	24980
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		32138	26499

Генеральный директор
(должность руководителя)

Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

"30" апреля 2025 г.



№ строки	Наименование	На конец отчетного периода (31 марта 2025 г.)			На начало отчетного периода (31 декабря 2024 г.)		
		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
4	Денежные средства на расчетных счетах	32154	-16	32138	24847	-17	24829
7	Итого	32154	-16	32138	24847	-17	24829

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	32138	24737
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств		92
7	Итого	32138	24829

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 12.1

№	Наименование показателя	На конец отчетного периода 31 марта 2025 г.			На начало отчетного периода 31 декабря 2024 г.		
		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
2	Дебиторская задолженность клиентов	11946	-597	11348	9438	-472	8967
7	Прочее	98	0	98	103	0	103
8	Итого	12043	-597	11446	9541	-472	9070

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Балансовая стоимость на 1 января 2024 г., в том числе:	164							164
2	- первоначальная (переоцененная) стоимость	1610							1610
3	- накопленная амортизация	-1446							-1446
12	Амортизация	-5							-5
23	Балансовая стоимость на 31 марта 2024 г., в том числе:	159							159
24	- первоначальная (переоцененная) стоимость	1610							1610
25	- накопленная амортизация	-1451							-1451
27	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г., в том числе:	144							144
28	- первоначальная (переоцененная) стоимость	1610							1610
29	- накопленная амортизация	-1465							-1465
38	Амортизация	-5							-5
49	Балансовая стоимость на 31 марта 2025 г., в том числе:	140							140
50	- первоначальная (переоцененная) стоимость	1610							1610
51	- накопленная амортизация	-1470							-1470
52	- накопленное обесценение								

Основные средства и капитальные вложения в них

Примечание 19.1

№ строки	Наименование показателя	Основные средства в собственности				Активы в форме права пользования				Капитальные вложения в основные средства	Итого
		Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное	Транспортные средства	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Балансовая стоимость на 1 января 2024 г., в том числе:		725								725
2	первоначальная (переоцененная) стоимость		1119								1119
3	накопленная амортизация		-394								-394
5	Поступление		0							215	215
6	Перевод капитальных вложений в основные средства		215								215
9	Выбытие, в том числе:		0							-215	-215
9.1	первоначальная (переоцененная) стоимость		0							-215	-215
10	Амортизация		-51								-51
21	Балансовая стоимость на 31 марта 2024 г., в том числе:		889								889
22	первоначальная (переоцененная) стоимость		1334								1334
23	накопленная амортизация		-445								-445
24	накопленное обесценение		0								0
25	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г., в том числе:		716								716
26	первоначальная (переоцененная) стоимость		1334								1334
27	накопленная амортизация		-618								-618
34	Амортизация		-50								-50
45	Балансовая стоимость на 31 марта 2025 г., в том числе:		666								666
46	первоначальная (переоцененная) стоимость		1334								1334
47	накопленная амортизация		-668								-668

Прочие активы

Таблица 20.1

№ строк и	Наименование	31 марта 2025 г.			31 декабря 2024 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Расчеты с персоналом	82		82	10		10
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1131		1131	715		715
10	Итого	1213		1213	724		724

Прочие обязательства

Таблица 29.1

№	Наименование показателя	На конец отчетного периода 31 марта 2025 г.	На начало отчетного периода 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с клиентами		
2	Расчеты с персоналом		
3	Расчеты по социальному страхованию	366	229
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	1850	1274
5	Налог на добавленную стоимость, полученный		
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		
7	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		
8	Прочее	550	400
9	Итого	2766	1903

30.1. На 31 марта 2025 г. величина уставного капитала некредитной финансовой организации составляет 22 000 тысячи рублей, уставный капитал оплачен в полном объёме

Процентные доходы

Таблица 34.1

№	Наименование показателя	За отчетный период 1-й квартал 2025 г.	За отчетный период (-1) 1-й квартал 2024 г.	За квартал отчетного периода 1-й квартал 2025 г.	За квартал отчетного периода (-1) 1-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1270	793	1270	793
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1270	793	1270	793
15	Итого	1270	793	1270	793

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

№ показателя	Наименование показателя	За отчетный период 1-й квартал 2025 г.	За отчетный период (-1 год) 1-й квартал 2024 г.	За квартал отчетного периода 1-й квартал 2025 г.	За квартал отчетного периода (-1 год) 1-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6
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)				
39	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	27869	14969	27869	14969
40	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй				
41	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства				
42	Выручка от оказания услуг страхового брокера				
43	Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ				
44	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ				
45	Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов				
46	Итого	27869	14969	27869	14969
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности					
47	Агентское вознаграждение				
48	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера				
49	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота				
50	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению				
51	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	200	919	200	919
52	Прочее				
53	Итого	200	919	200	919
54	Всего	28069	15887	28069	15887

Расходы на персонал

Таблица 41.1

№ строки	Наименование	За 1-й квартал 2025 г.	За 1-й квартал 2024 г.	За 1-й квартал 2025 г.	За 1-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	9930	7057	9930	7057
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	1938	1261	1938	1261
7	Итого	11868	8319	11868	8319

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

№ строки	Наименование	За 1-й квартал 2025 г.	За 1-й квартал 2024 г.	За 1-й квартал 2025 г.	За 1-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6
7	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	265	30	265	30
15	Итого	265	30	265	30

№ по- каза- те- ля	Наименование показателя	За 1-й квартал 2025 г.	За 1-й квартал 2024 г.	1-й квартал 2025 г.	1-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	123	76	123	76
2	Амортизация основных средств	50	51	50	51
3	Амортизация нематериальных активов	5	5	5	5
4	Расходы по аренде	745	571	745	571
8	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	1382	942	1382	942
11	Транспортные расходы	96	65	96	65
12	Расходы на служебные командировки	61	58	61	58
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	25	34	25	34
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	16	137	16	137
17	Прочее	4317	1066	4317	1066
18	Итого	6820	3006	6820	3006

Прочие расходы

Таблица 46.2

№ строки	Наименование	1-й квартал 2025 г.	1-й квартал 2024 г.	1-й квартал 2025 г.	1-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от сдачи в аренду имущества, кроме инвестиционного имущества	14	15	14	15
7	Итого	14	15	14	15

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

№ строк и	Наименование	За 1-й квартал 2025 г.	За 1-й квартал 2024 г.	За 1-й квартал 2025 г.	За 1-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	1641	839	1641	839
4	Итого налог на прибыль, в том числе:	1641	839	1641	839
6	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	1641	839	1641	839

Сопоставление условного расхода (дохода) по налогу на прибыль с фактическим расходом (доходом) по налогу на прибыль

Таблица 48.2

№ строки	Наименование	За 1-й квартал 2025 г.	За 1-й квартал 2024 г.	За 1-й квартал 2025 г.	За 1-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	10275	5258	10275	5258
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	1641	839	1641	839
11	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	1641	839	1641	839