

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»

Форма

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2026 г.

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

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на конец отчетного периода 30 июня 2026 г.	на начало отчетного периода 31 декабря 2025 г.	на начало отчетного периода (-1 год) 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5	6

Раздел I. Активы

1	Денежные средства	прим.5.1 стр.7	28102	30891	24829
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	строки(3+4)	5711	5875	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	прим.6.1 стр.10	5711	5875	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	строки(9+10+11)	11924	10477	9070
11	дебиторская задолженность	12	11924	10477	9070
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	116	125	144
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	4990	6399	716
21	Прочие активы	20	18361	9811	724
22	Итого активов		69203	63578	35484

Раздел II. Обязательства

26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5057	6242	0
27	средства клиентов	23	0	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	5057	6242	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1174	1186	1021
36	Прочие обязательства	29	2681	2515	1903
37	Итого обязательств		8913	9942	2924

Раздел III. Капитал

38	Уставный капитал	30	22000	22000	22000
39	Добавочный капитал	30	16870	16870	16870
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		21420	14766	(6310)
44	Итого капитала		60291	53636	32560
45	Итого капитала и обязательств		69203	63578	35484

Генеральный директор
(должность руководителя)

Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

"30" июля 2026 г.



"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 30 июня 2026 г.

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

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

осибирская область, г.о. Город Новосибирск, г Новосибирск, ул Чаплыгина, дом 47, помещение 2, 3,
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная,
полугодовая,

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За отчетный период 1-е полугодие 2026 г.	За отчетный период (-1 год) 1-е полугодие 2025 г.	За последний квартал 2-й квартал 2026 г.	За последний квартал (-1 год) 2-й квартал 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2078	2890	1167	1744
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	(167)		(84)	
4	процентные доходы	34	2316	2894	1071	1625
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		(71)	(4)	180	120
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	63128	54716	31643	26647
16	Расходы на персонал	41	(31239)	(26459)	(15617)	(14590)
17	Прямые операционные расходы	42	(1294)	(743)	(806)	(478)
18	Процентные расходы	43	(490)		(232)	
21	Общие и административные расходы	45	(23406)	(15004)	(15476)	(8183)
23	Прочие доходы	46.1	28	28	14	14
24	Прочие расходы	46.2	(158)		(158)	
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		8648	15428	535	5153
26	Налог на прибыль, в том числе:		(1993)	(2987)	(1174)	(1346)
27	текущий налог на прибыль	48	(1993)	(2987)	(1174)	(1346)
28	отложенный налог на прибыль	48				
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		6654	12441	(639)	3807
Раздел II. Прочий совокупный доход						
69	Итого совокупного дохода (расхода)		6654	12441	(639)	3807

Генеральный директор
(должность руководителя)

"30" июля 2026 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»

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
на 30 июня 2026 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: 0420004
Годовая (квартальная,
полугодовая,

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 долевых 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 вознаграждений 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 2025 г.)		220 900	14 870													(6310)	32560
4	Остаток на начало сравнительного периода, пересмотренный		220 000	16 870													(6310)	32560
6	Остаток на начало сравнительного периода		220 000	16 870													(6310)	32560
7	Прибыль (убыток) после налогообложения 2 х 2025																12441	12441
13	Дивиденды (запасовленная прибыль)	49															(4824)	(4824)
17	Остаток на конец сравнительного периода (на 30 июня 2025 г.)		220 900	16 870													1307	40178
18	Остаток на начало отчетного периода (на 1 января 2026 г.)		220 900	16 870													14766	53636
21	Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный	0	220 900	16 870													14766	53636
23	Остаток на начало отчетного периода		220 900	16 870													14766	53636
24	Прибыль (убыток) после налогообложения																6654	6654
30	Дивиденды (запасовленная прибыль)	49																
34	Остаток на конец отчетного периода (на 30 июня 2026 г.), в том числе:		220 900	16 870													21420	60291

Генеральный директор
(должность, руководителя)

Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

"30" июля 2026 г.



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	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	ОГРН
50701000	17133165	1137746080768

Отчет о движении денежных средств организации
на 30 июня 2026 г.

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

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

Новосибирская область, г.о. Город Новосибирск, г Новосибирск, ул Чашлыгина, дом 47, помещение 2, 3, 4,
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005
полугодовая,
за 9 месяцев) (тыс.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1-е полугодие 2026 г.	За 1-е полугодие 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		61729	54450
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1294)	(14966)
5	Проценты полученные		2202	2991
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(31212)	(25543)
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		(22986)	(1183)
12	Уплаченный налог на прибыль		(2006)	(2663)
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		211	(76)
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		6646	13010
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(1185)	
37	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1185)	
38	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества			
39	Поступления от продажи собственных акций (долей), принадлежащих обществу			
40	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников		(8250)	
41	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)			(4341)
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(9435)	(4341)
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(2789)	8669
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		30891	24829
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		28102	33498

Генеральный директор
(должность руководителя)

Сторчак Руслан Сергеевич
(подпись) (инициалы, фамилия)

"30" июля 2026 г.



№ строки	Наименование	На конец отчетного периода (30 июня 2026 г.)			На начало отчетного периода (31 декабря 2025 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	28116	(14)	28102	30911	(19)	30891
7	Итого	28116	(14)	28102	30911	(19)	30891

Компоненты денежных средств и их эквивалентов**Таблица 5.2**

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	3
1	Денежные средства	28102	30891
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств		
7	Итого	28102	30891

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 12.1

№	Наименование показателя	На конец отчетного периода 30 июня 2026 г.			На начало отчетного периода 31 декабря 2025 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	12457	(623)	11834	10929	(546)	10383
7	Прочее	89	0	89	94		94
8	Итого	12546	(623)	11924	11023	(546)	10477

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 2025 г., в том числе:	144							144
2	-первоначальная (переоцененная) стоимость	1610							1610
3	-накопленная амортизация	(1465)							(1465)
12	Амортизация	(10)							(10)
23	Балансовая стоимость на 30 июня 2025 г., в том числе:	135							135
24	-первоначальная (переоцененная) стоимость	1610							1610
25	-накопленная амортизация	(1475)							(1475)
27	Балансовая стоимость на 31 декабря 2025 г., в том числе:	125							125
28	-первоначальная (переоцененная) стоимость	1610							1610
29	-накопленная амортизация	(1484)							(1484)
38	Амортизация	(10)							(10)
49	Балансовая стоимость на 30 июня 2026 г., в том числе:	116							116
50	-первоначальная (переоцененная) стоимость	1610							1610
51	-накопленная амортизация	(1494)							(1494)
52	-накопленное обесценение	-							-

Основные средства и капитальные вложения в них

Примечание 19.1

№ строки	Наименование показателя	Основные средства в собственности				Активы в	Итого
		Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее	Земля, здания и сооружения	
1	2	3	4	5	6	7	12
1	Балансовая стоимость на 1 января 2025 г., в том числе:		716				716
2	первоначальная (переоцененная) стоимость		1334				1334
3	накопленная амортизация		(618)				(618)
10	Амортизация		(101)				(101)
21	Балансовая стоимость на 30 июня 2025 г., в том числе:		615				615
22	первоначальная (переоцененная) стоимость		1334				1334
23	накопленная амортизация		(718)				(718)
24	накопленное обесценение						
25	Балансовая стоимость на 31 декабря 2025 г., в том числе:		528			5871	6399
26	первоначальная (переоцененная) стоимость		1334			7849	9182
27	накопленная амортизация		(806)			(1978)	(2784)
34	Амортизация		(101)			(1308)	(1409)
45	Балансовая стоимость на 30 июня 2026 г., в том числе:		427			4563	4990
46	первоначальная (переоцененная) стоимость		1334			7849	9182
47	накопленная амортизация		(907)			(3286)	(4193)

Прочие активы

Таблица 20.1

№ строки	Наименование	30 июня 2026 г.			31 декабря 2025 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	133		133	105		105
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	18228		18228	9706		9706
10	Итого	18361		18361	9811		9811

Прочие обязательства

Таблица 29.1

№	Наименование показателя	На конец отчетного периода 30 июня 2026 г.	На начало отчетного периода 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с клиентами	19	
3	Расчеты по социальному страхованию	432	421
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	1430	1394
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	
8	Прочее	800	700
9	Итого	2681	2515

Процентные доходы

Таблица 34.1

№	Наименование показателя	За отчетный период 1-е полугодие 2026 г.	За отчетный период (-1 год) 1-е полугодие 2025 г.	За последний квартал 2-й квартал 2026 г.	За последний квартал (- 1 год) 2-й квартал 2025 г.
1	2	3	4	5	6
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	2316	2894	1071	1625
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2316	2894	1071	1625
15	Итого	2316	2894	1071	1625

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

№ показателя	Наименование показателя	За отчетный период 1-е полугодие 2026 г.	За отчетный период (-1 год) 1-е полугодие 2025 г.	За последний квартал 2-й квартал 2026 г.	За последний квартал (-1 год) 2-й квартал 2025 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	62953	54166	31468	26297
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	62953	54166	31468	26297
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	175	550	175	350
52	Прочее				
53	Итого	175	550	175	350
54	Всего	63128	54716	31643	26647

Расходы на персонал

Таблица 41.1

№ строки	Наименование	За отчетный период 1-е полугодие 2026 г.	За отчетный период (-1 год) 1-е полугодие 2025 г.	За последний квартал 2-й квартал 2026 г.	За последний квартал (-1 год) 2-й квартал 2025 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	24004	22249	11997	12319
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	7235	4210	3619	2272
7	Итого	31239	26459	15617	14590

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

№ строки	Наименование	За отчетный период 1-е полугодие 2026 г.	За отчетный период (-1 год) 1-е полугодие 2025 г.	За последний квартал 2-й квартал 2026 г.	За последний квартал (-1 год) 2-й квартал 2025 г.
1	2	3	4	5	6
7	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	1294	743	806	478
15	Итого	1294	743	806	478

Процентные расходы

Таблица 43.1

№ строки	Наименование	За отчетный период 1-е полугодие 2026 г.	За отчетный период (-1 год) 1-е полугодие 2025 г.	За последний квартал 2-й квартал 2026 г.	За последний квартал (-1 год) 2-й квартал 2025 г.
1	2	3	4	5	6
5	По обязательствам по аренде	490		232	
7	Итого	490		232	

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

№ показателя	Наименование показателя	За отчетный период 1-е полугодие 2026 г.	За отчетный период (-1 год) 1-е полугодие 2025 г.	За последний квартал 2-й квартал 2026 г.	За последний квартал (-1 год) 2-й квартал 2025 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	512	279	277	155
2	Амортизация основных средств	1409	101	704	50
3	Амортизация нематериальных активов	10	10	5	5
4	Расходы по аренде	530	1969	191	1224
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов				
6	Расходы по страхованию				
7	Расходы на рекламу и маркетинг				
8	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	3875	3283	3031	1901
9	Расходы на создание резервов - оценочных обязательств				
10	Представительские расходы				
11	Транспортные расходы	219	152	146	57
12	Расходы на служебные командировки	199	146	69	85
13	Прочие хозяйственные расходы				
14	Неустойки (штрафы, пени)				
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	142	113	76	87
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	656	227	515	211
17	Прочее	15856	8725	10461	4408
18	Итого	23406	15004	15476	8183

Прочие доходы

Таблица 46.1

№ строки	Наименование	За отчетный период 1-е полугодие 2026 г.	За отчетный период (-1 год) 1-е полугодие 2025 г.	За последний квартал 2-й квартал 2026 г.	За последний квартал (-1 год) 2-й квартал 2025 г.
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от сдачи в аренду имущества, кроме инвестиционного имущества	28	28	14	14
7	Итого	28	28	14	14

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

№ строк и	Наименование	За отчетный период 1-е полугодие 2026 г.	За отчетный период (-1 год) 1-е полугодие 2025 г.	За последний квартал 2-й квартал 2026 г.	За последний квартал (-1 год) 2-й квартал 2025 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	1993	2987	1174	1346
4	Итого налог на прибыль, в том числе:	1993	2987	1174	1346
6	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	1993	2987	1174	1346

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

Таблица 48.2

№ строки	Наименование	За отчетный период 1-е полугодие 2026 г.	За отчетный период (-1 год) 1-е полугодие 2025 г.	За последний квартал 2-й квартал 2026 г.	За последний квартал (-1 год) 2-й квартал 2025 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Прибыль (убыток) до налогообложения	8648	15428	535	5153
2.	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	1993	2987	1174	1346
11.	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	1993	2987	1174	1346