

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
36401383000	45495306	1206300052342	6317149307

Бухгалтерский баланс организации

на 30 июня 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТС-ИНВЕСТ" (ООО УК "СМАРТС-
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

443013, Самарская область, город Самара, улица Дачная, дом 2, корпус 2, офис 624
(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 30.06.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	1 358	90
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		30 492	31 499
3	займы выданные и прочие размещенные средства	11	29 357	30 378
4	дебиторская задолженность	12	1 135	1 121
5	Основные средства и капитальные вложения в них	19	241	318
6	Отложенные налоговые активы	48	336	434
7	Прочие активы	20	180	315
8	Итого активов		32 607	32 656
	Раздел II. Обязательства			
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		230	283
10	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	226	279
11	кредиторская задолженность	26	4	4
12	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	288	112
13	Отложенные налоговые обязательства	48	158	226
14	Прочие обязательства	29	1 479	1 542
15	Итого обязательств		2 155	2 163
	Раздел III. Капитал			
16	Уставный капитал	30	25 000	25 000
17	Добавочный капитал	30	1 500	1 500
18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		3 952	3 993
19	Итого капитала		30 452	30 493
20	Итого капитала и обязательств		32 607	32 656

Генеральный директор

М.М. Ещенко

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

г.

Код территории по ОКАТО	Код организации	
	по ОКПО	ОГРН
36401383000	45495306	1206300052342

**Отчет
об изменениях капитала организации
за 1 полугодие 2026 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТС-ИНВЕСТ"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

443013, Самарская область, город Самара, улица Дачная, дом 2, корпус 2, офис 624
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

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

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	18	19
2	Остаток на 1 января 2025 г.		25 000	1 500	3 913	30 413
3	Остаток на 1 января 2025 г., пересмотренный		25 000	1 500	3 913	30 413
4	Остаток на 1 января 2025 г.		25 000	1 500	3 913	30 413
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	2 579	2 579
6	Дивиденды (распределенная прибыль)		0	0	(2 500)	(2 500)
7	Остаток на 30 июня 2025 г.		25 000	1 500	3 992	30 492
8	Остаток на 1 января 2026 г.		25 000	1 500	3 993	30 493
9	Остаток на 1 января 2026 г., пересмотренный		25 000	1 500	3 993	30 493
10	Остаток на 1 января 2026 г.		25 000	1 500	3 993	30 493
11	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	2 459	2 459
12	Дивиденды (распределенная прибыль)		0	0	(2 500)	(2 500)
13	Остаток на 30 июня 2026 г.		25 000	1 500	3 952	30 452

Генеральный директор	М.М. Ещенко
(должность)	(подпись) (фамилия, имя,

_____ г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
36401383000	45495306	1206300052342	6317149307

Отчет
о движении денежных средств организации

за 1 полугодие 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТС-ИНВЕСТ" (ООО УК "СМАРТС-ИНВЕСТ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

443013, Самарская область, город Самара, улица Дачная, дом 2, корпус 2, офис 624
(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	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 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	4 108
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	(4 108)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		6 456	6 458
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 536)	(1 451)
5	Проценты полученные		2 357	2 252
6	Проценты уплаченные		(24)	(13)
7	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(4 008)	(3 094)
8	Оплата прочих административных и операционных расходов		(62)	(46)
9	Уплаченный налог на прибыль		(482)	(529)
10	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(30)	(112)
11	Сальдо денежных потоков от операционной		2 670	3 465
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
12	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		23 225	8 465
13	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(22 075)	(11 015)
14	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
15	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
16	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
17	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 151	(2 550)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
18	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(52)	(18)
19	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(52)	(18)
20	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		0	0
21	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		(2 500)	(2 500)
22	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(2 552)	(2 518)
23	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 268	(1 602)
24	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	90	2 005
25	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 358	403

Генеральный директор М.М. Ещенко
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
36401383000	45495306	1206300052342	6317149307

Отчет
о финансовых результатах организации

за 1 полугодие 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТС-ИНВЕСТ" (ООО УК "СМАРТС-
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

443013, Самарская область, город Самара, улица Дачная, дом 2, корпус 2, офис 624
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая,

за 9 месяцев) (тыс. руб)

Номер показат еля	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.	За 2 квартал 2026 г.	За 2 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 486	2 163	1 077	1 130
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	0	(2)	0	0
3	процентные доходы	34	2 411	2 186	1 067	1 132
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		75	3	13	0
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		0	(25)	(3)	(1)
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	6 471	6 397	3 468	3 168
7	Расходы на персонал	41	(3 945)	(3 429)	(1 899)	(1 726)
8	Прямые операционные расходы	42	(36)	0	(19)	0
9	Процентные расходы	43	(24)	(13)	(11)	(13)
10	Общие и административные расходы	45	(1 783)	(1 753)	(853)	(775)
11	Прочие расходы	46	(21)	(18)	(11)	(9)
12	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 147	3 347	1 752	1 776
13	Налог на прибыль, в том числе:	48	(688)	(769)	(397)	(404)
14	текущий налог на прибыль	48	(659)	(540)	(406)	(273)
15	отложенный налог на прибыль	48	(30)	(229)	9	(131)
16	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 459	2 579	1 355	1 371
Раздел II. Прочий совокупный доход						
17	Итого прочего совокупного дохода (расхода)		0	0	0	0
18	Итого совокупного дохода (расхода)		2 459	2 579	1 355	1 371

Генеральный директор М.М. Ещенко
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

_____ г.