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

Бухгалтерский баланс организации

на 30 сентября 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 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	2 396	90
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		31 065	31 499
3	займы выданные и прочие размещенные средства	11	29 893	30 378
4	дебиторская задолженность	12	1 172	1 121
5	Основные средства и капитальные вложения в них	19	203	318
6	Отложенные налоговые активы	48	357	434
7	Прочие активы	20	57	315
8	**Итого активов**		**34 079**	**32 656**
	Раздел II. Обязательства			
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		206	283
10	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	198	279
11	кредиторская задолженность	26	8	4
12	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	166	112
13	Отложенные налоговые обязательства	48	153	226
14	Прочие обязательства	29	1 570	1 542
15	**Итого обязательств**		**2 096**	**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)		5 483	3 993
19	**Итого капитала**		**31 983**	**30 493**
20	**Итого капитала и обязательств**		**34 079**	**32 656**

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
об изменениях капитала организации

за 9 месяцев 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 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	18	19
1	Остаток на 1 января 2025 г.		25 000	1 500	0	3 913	30 413
2	Остаток на 1 января 2025 г., пересмотренный		25 000	1 500	0	3 913	30 413
3	Остаток на 1 января 2025 г.		25 000	1 500	0	3 913	30 413
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	4 352	4 352
5	Дивиденды (распределенная прибыль)		0	0	0	(2 500)	(2 500)
6	Остаток на 30 сентября 2025 г.		25 000	1 500	0	5 765	32 265
7	Остаток на 1 января 2026 г.		25 000	1 500	0	3 993	30 493
8	Остаток на 1 января 2026 г., пересмотренный		25 000	1 500	0	3 993	30 493
9	Остаток на 1 января 2026 г.		25 000	1 500	0	3 993	30 493
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	3 990	3 990
11	Дивиденды (распределенная прибыль)		0	0	0	(2 500)	(2 500)
12	Остаток на 30 сентября 2026 г., в том числе:		25 000	1 500	0	5 483	31 983

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 движении денежных средств организации

за 9 месяцев 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 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 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		9 912	9 732
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 043)	(1 965)
5	Проценты полученные		3 165	3 092
6	Проценты уплаченные		(34)	(31)
7	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(5 784)	(4 741)
8	Оплата прочих административных и операционных расходов		(86)	(72)
9	Уплаченный налог на прибыль		(1 077)	(834)
10	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(41)	(115)
11	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		4 013	5 065
12	**Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности**			
13	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		28 937	8 866
14	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(28 063)	(12 651)
15	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		874	(3 785)
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
16	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(80)	(45)
17	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(80)	(45)
18	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		(2 500)	(2 500)
19	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(2 580)	(2 545)
20	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 307	(1 265)
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	90	2 005
22	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 396	740

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 9 месяцев 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 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая,

за 9 месяцев) (тыс. руб)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел I. Прибыли и убытки					
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 554	3 360	1 068	1 198
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	0	(2)	0	0
3	процентные доходы	34	3 479	3 388	1 068	1 202
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		76	3	1	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		(1)	(29)	0	(4)
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	9 964	9 909	3 493	3 512
7	Расходы на персонал	41	(5 812)	(5 180)	(1 866)	(1 750)
8	Прямые операционные расходы	42	(51)	0	(15)	0
9	Процентные расходы	43	(34)	(31)	(10)	(19)
10	Общие и административные расходы	45	(2 463)	(2 374)	(680)	(622)
11	Прочие расходы	46	(32)	(27)	(11)	(9)
12	Прибыль (убыток) до налогообложения		5 126	5 657	1 978	2 310
13	Налог на прибыль, в том числе:	48	(1 135)	(1 305)	(447)	(536)
14	текущий налог на прибыль	48	(1 132)	(882)	(473)	(342)
15	отложенный налог на прибыль	48	(4)	(423)	26	(194)
16	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 990	4 352	1 531	1 773
	Раздел II. Прочий совокупный доход					
17	Итого прочего совокупного дохода (расхода)		0	0	0	0
18	Итого совокупного дохода (расхода)		3 990	4 352	1 531	1 773

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

г.