

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 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, р. Новосибирск, ул. Чапыгина, 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 30 сентября 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	35673	24829	24980
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	строки(6+7)	6043		
6	долговые инструменты	прим.8.1 стр.16	6043		
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	строки(9+10+11)	11109	9070	4057
11	дебиторская задолженность	12	11109	9070	4057
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	130	144	164
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	578	716	725
21	Прочие активы	20	2032	724	561
22	Итого активов		55566	35484	30486
Раздел II. Обязательства					
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1902	1021	178
36	Прочие обязательства	29	2190	1903	672
37	Итого обязательств		4091	2924	850
Раздел III. Капитал					
38	Уставный капитал	30	22000	22000	22000
39	Добавочный капитал	30	16870	16870	16870
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		12604	-6310	-9234
44	Итого капитала		51474	32560	29637
45	Итого капитала и обязательств		55566	35484	30486

Генеральный директор
(должность руководителя)

Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

"30" октября 2025 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 ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
50701000	17133165	1137746080768	7718919844

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
на 30 сентября 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 9 месяцев 2025 г.	За отчетный период (-1 год) 9 месяцев 2024 г.	За последний квартал 3-й квартал 2025 г.	За последний квартал (-1 год) 3-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4486	2700	1596	1114
4	процентные доходы	34	4392	2880	1498	1170
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	195		195	
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		-101	-181	-96	-55
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	85095	57995	30379	21773
16	Расходы на персонал	41	-38003	-28653	-11545	-11075
17	Прямые операционные расходы	42	-1117	-494	-374	-300
21	Общие и административные расходы	45	-21186	-12844	-6182	-4873
23	Прочие доходы	46.1	41	44	14	15
24	Прочие расходы	46.2	-690		-690	
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		28627	18748	13198	6654
26	Налог на прибыль, в том числе:		-4889	-3058	-1902	-640
27	текущий налог на прибыль	48	-4889	-3058	-1902	-640
28	отложенный налог на прибыль					
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		23738	15690	11296	6014
Раздел II. Прочий совокупный доход						
69	Итого совокупного дохода (расхода)		3738	15690	11296	6014

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

"30" октября 2025 г.



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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
на 30 сентября 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: 0420004
Половая
(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 долговых 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 (активов) по справедливой стоимости, через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов) по оплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксированными платежами	Резерв хеджирования долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Итого резервов	Несопределенная 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																15690	15690
13	Дивиденды (распределенная прибыль)																-6319	-6319
17	Остаток на конец сравнительного периода (на 30 сентября 2024 г.)		22000	16870													137	39007
18	Остаток на начало отчетного периода (на 1 января 2025 г.)		22000	16870													-6310	32560
21	Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный		22000	16870													-6310	32560
23	Остаток на начало отчетного периода		22000	16870													-6310	32560
24	Прибыль (убыток) после налогообложения																23738	23738
30	Дивиденды (запланированная прибыль)																-4824	-4824
34	Остаток на конец отчетного периода (на 30 сентября 2025 г.), в том числе:		22000	16870													12604	51474

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сторчак Руслан Сеогеевич
(инициалы, фамилия)

"30" октября 2025 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 по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
50701000	17133165	1137746080768	7718919844

Отчет о движении денежных средств организации
на 30 сентября 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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		83004	54460
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-22386	-12482
5	Проценты полученные		4425	2880
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-37517	-28162
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1678	-2274
12	Уплаченный налог на прибыль		-4010	-2595
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-171	122
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		21667	11948
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-6000	
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-6000	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-4824	-5498
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-4824	-5498
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		10843	6450
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		24829	24980
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		35673	31430

Генеральный директор
(должность руководителя)

Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

"30" октября 2025 г.



№ строки	Наименование	На конец отчетного периода (30 сентября 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	35690	-18	35673	24847	-17	24829
7	Итого	35690	-18	35673	24847	-17	24829

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

Номер строки	Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	35673	24737
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств		92
7	Итого	35673	24829

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Таблица 8.1

Номер показате	Наименование показателя	на конец 30 сентября 2025 г.	на начало 31 декабря 2024 г.
1	2		
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	6043	
7	нефинансовых организаций	6043	
16	Итого	6043	

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 12.1

№	Наименование показателя	На конец отчетного периода 30 сентября 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
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям						
2	Дебиторская задолженность клиентов	11373	-572	10801	9438	-472	8967
3	Расчеты с биржами			0	0	0	0
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами			0	0	0	0
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде			0	0	0	0
6	Расчеты с акционерами, участниками			0	0	0	0
7	Прочее	308	0	308	103	0	103
8	Итого	11681	-572	11109	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:								
	- первоначальная (переоцененная) стоимость	164							164
2	- первоначальная (переоцененная) стоимость	1610							1610
3	- накопленная амортизация	-1446							-1446
12	Амортизация	-14							-14
23	Балансовая стоимость на 30 сентября 2024 г., в том числе:	149							149
	- первоначальная (переоцененная) стоимость	1610							1610
24	- первоначальная (переоцененная) стоимость	1610							1610
25	- накопленная амортизация	-1460							-1460
27	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г., в том числе:	144							144
	- первоначальная (переоцененная) стоимость	1610							1610
28	- первоначальная (переоцененная) стоимость	1610							1610
29	- накопленная амортизация	-1465							-1465
38	Амортизация	-14							-14
49	Балансовая стоимость на 30 сентября 2025 г., в том числе:	130							130
	- первоначальная (переоцененная) стоимость	1610							1610
50	- первоначальная (переоцененная) стоимость	1610							1610
51	- накопленная амортизация	-1480							-1480
52	- накопленное обесценение	-							-

Прочие активы

Таблица 20.1

№ строк и	Наименование	30 сентября 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	19		19	10		10
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1915		1915	715		715
9	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	99		99			
10	Итого	2032		2032	724		724

Прочие обязательства

Таблица 29.1

№	Наименование показателя	На конец отчетного периода 30 сентября 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	318	229
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	1671	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	200	400
9	Итого	2190	1903

Капитал

Таблица 30.1

30.1. 30 сентября 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	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 2024 г.	3-й квартал 2025 г.	3-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	4392	2880	1498	1170
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	64		64	
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	4328	2880	1434	1170
15	Итого	4392	2880	1498	1170

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

№ показателя	Наименование показателя	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 2024 г.	3-й квартал 2025 г.	3-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	84545	56851	30379	21698
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	84545	56851	30379	21698
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	550	1144		75
52	Прочее				
53	Итого	550	1144		75
54	Всего	85095	57995	30379	21773

Расходы на персонал

Таблица 41.1

№ строки	Наименование	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 2024 г.	3-й квартал 2025 г.	3-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	31946	24352	9697	9432
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	6057	4301	1848	1643
7	Итого	38003	28653	11545	11075

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

№ строки	Наименование	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 2024 г.	3-й квартал 2025 г.	3-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6
7	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	1117	494	374	300
15	Итого	1117	494	374	300

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

№ показателя	Наименование показателя	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 2024 г.	3-й квартал 2025 г.	3-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	418	260	139	102
2	Амортизация основных средств	138	170	37	60
3	Амортизация нематериальных активов	14	14	5	5
4	Расходы по аренде	3226	1754	1257	601
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов				
6	Расходы по страхованию		25		8
7	Расходы на рекламу и маркетинг				
8	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	4534	4555	1252	1372
9	Расходы на создание резервов - оценочных обязательств				
10	Представительские расходы				
11	Транспортные расходы	245	325	93	169
12	Расходы на служебные командировки	235	239	89	89
13	Прочие хозяйственные расходы				
14	Неустойки (штрафы, пени)				
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	181	96	69	30
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	312	374	85	180
17	Прочее	11881	5031	3156	2257
18	Итого	21186	12844	6182	4873

Прочие доходы

Таблица 46.2

№ строки	Наименование	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 2024 г.	3-й квартал 2025 г.	3-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от сдачи в аренду имущества, кроме инвестиционного имущества	41	44	14	15
7	Итого	41	44	14	15

Прочие расходы

Таблица 46.2

№ строки	Наименование	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 2024 г.	3-й квартал 2025 г.	3-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6
3	Прочее	690		690	
4	Итого	690		690	

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

№ строк и	Наименование	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 2024 г.	3-й квартал 2025 г.	3-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	4889	3058	1902	640
4	Итого налог на прибыль, в том числе:	4889	3058	1902	640
6	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	4889	3058	1902	640

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

Таблица 48.2

№ строки	Наименование	9 месяцев 2025 г.	9 месяцев 2024 г.	3-й квартал 2025 г.	3-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	28627	18748	13198	6654
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	4889	3058	1902	640
11	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	4889	3058	1902	640