

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45268584000	17702545	1137746502706	7725794226

Бухгалтерский баланс организации

на 30 сентября 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УК "Альва-Финанс"" (ООО "УК "Альва-Финанс")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119285, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, км МЖД Киевское 5-й, д. 1, стр. 1, кв. 19/1
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

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

Номер показат еля	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	5276,50	38723,00
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		56549,34	9739,75
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	25839,68	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	30587,91	0
11	дебиторская задолженность	12	121,75	9739,75
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	8360,00	8360,00
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	4630,48	6638,44
21	Прочие активы	20	367,21	3134,06
22	Итого активов		75183,52	66595,25
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4950,23	10854,60
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	4823,50	6429,81
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	126,73	4424,79
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1528,84	894,06
36	Прочие обязательства	29	2158,76	2872,75
37	Итого обязательств		8637,83	14621,41
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	30000,00	81000,00
39	Добавочный капитал	30	0	287953,00
41	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	30	-1000,00	0
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		37545,69	-316979,16
44	Итого капитала		66545,69	51973,84
45	Итого капитала и обязательств		75183,52	66595,25

Генеральный директор	С.Г. Байкова
(должность руководителя)	(подпись) (инициалы, фамилия)

г.

Основная деятельность организации

Таблица 1.1

Номер показателя	Наименование показателя	Описание
1	2	3
	Номер лицензии, дата выдачи лицензии (номер в реестре, дата включения в реестр)	21-000-1-00975, 20.05.2014
	Деятельность, осуществляемая организацией	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, ПАЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ))
	Организационно-правовая форма организации	Общество с ограниченной ответственностью
	Место нахождения организации	119285, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, МЖД Киевское 5-ый км, д. 1, стр. 1, помещ. 19/1
	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	Общество с ограниченной ответственностью "УК "Альва-Финанс"", 119285, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, МЖД Киевское 5-ый км, д. 1, стр. 1, помещ. 19/1. Байкова Светлана Геннадиевна.
	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	
	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	Фактическая численность работников организации на начало -15 и конец отчетного периода - 4 работника

Денежные средства

Таблица 5.1
(в тыс. руб.)

Номер показат еля	Наименование показателя	На 30.09.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	резерв под ожидаемые кредитные	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	резерв под ожидаемые кредитные	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Расчетные счета	5285,26	-8,76	5276,50	0	0	0
7	Итого	5285,26	-8,76	5276,50	0	0	0
8	Текстовое пояснение						

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2
(в тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Денежные средства	5276,50	0
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	8,76	0
7	Итого	5285,26	0
8	Текстовое пояснение		

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
по денежным средствам за 9 месяцев 2025 г.**

Таблица 5.3
(в тыс. руб.)

Номер показат еля	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно- обесцененны ми при первоначаль ном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначаль ного признания, но которые не являются кредитно- обесцененны ми	по кредитно- обесцененны м финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно- обесцененны ми при первоначаль ном признании		
1	2	3	4	5	6	7
5	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:					
	расчетные счета	8,76	0	0	0	8,76
6		8,76	0	0	0	8,76
21	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 сентября 2025 г., в том числе:					
	расчетные счета	8,76	0	0	0	8,76
22		8,76	0	0	0	8,76
25	Текстовое пояснение					

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1
(в тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025			На 31.12.2024		
		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	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	25839,84	-0,16	25839,68	0	0	0
13	Итого	25839,84	-0,16	25839,68	0	0	0
14	Текстовое пояснение						

**Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
за 9 месяцев 2025 г.**

Таблица 10.2
(в тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной ожидаемым			Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, являющимся кредитно-обесцененными при первоначальном признании	Итого
			по финансовым активам, кредитный риск по которым значительно увеличился с даты первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	по финансовым активам, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в упрощенном порядке	по кредитно-обесцененным финансовым активам, кроме финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании		
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	0,16	0	0	0	0	0,16
15	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,16	0	0	0	0	0,16
61	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 30 сентября 2025 г., в том числе:	0,16	0	0	0	0	0,16
63	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,16	0	0	0	0	0,16
73	Текстовое пояснение						

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.3

Номер показателя	Наименование показателя				
		Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения	Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	руб.: 14,82%	30.12.2025		
	Текстовое пояснение				

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45268584000	17702545	1137746502706	7725794226

Отчет
о финансовых результатах организации
за 9 месяцев 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УК "Альва-Финанс"" (ООО "УК "Альва-Финанс")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119285, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, км МЖД Киевское 5-й, д. 1, стр. 1, кв. 19/1
(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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.	За 3 квартал 2025 г.	За 3 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1054,86	11,66	1042,21	5,64
4	процентные доходы	34	1270,24	10,59	1258,45	3,40
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		-215,38	1,07	-216,24	2,24
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные	40	52172,00	105208,50	129,00	35683,50
16	Расходы на персонал	41	-22124,50	-27268,06	-3915,24	-8649,25
17	Прямые операционные расходы	42	-216,25	-70,61	0	-36,31
18	Процентные расходы	43	-622,77	0	-185,74	0
21	Общие и административные расходы	45	-57751,29	-115950,37	-14907,99	-72603,79
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0	0	0
23	Прочие доходы	46	46416,17	31,42	46407,37	0
24	Прочие расходы	46	-106,51	-119,73	0	-74,68
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		18821,71	-38157,19	28569,59	-45674,89
26	Налог на прибыль, в том числе:	48	-3249,86	-3149,07	-1528,84	-1160,61
27	текущий налог на прибыль	48	-3249,86	-3149,07	-1528,84	-1160,61
28	отложенный налог на прибыль	48	0	0	0	0
29	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0	0	0
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		15571,85	-41306,27	27040,75	-46835,50
Раздел II. Прочий совокупный доход						
68	Итого прочего совокупного дохода (расхода)		0	0	0	0
69	Итого совокупного дохода (расхода)		15571,85	-41306,27	27040,75	-46835,50

Генеральный директор

С.Г. Байкова

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

г.

Приложение 3
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 г. N 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 организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45268584000	17702545	1137746502706	7725794226

Отчет
об изменениях капитала организации

за 9 месяцев 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УК "Альва-Финанс"" (ООО "УК "Альва-Финанс")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119285, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, км МЖД Киевское 5-й, д. 1, стр. 1, кв. 19/1
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9

(тыс.руб.)

Номер показат еля	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Нераспределенн ая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	18	19
1	Остаток на 1 января 2024 г.		81000,00	245153,00	0	0	-266579,34	59573,66
4	Остаток на 1 января 2024 г., пересмотренный		81000,00	245153,00	0	0	-266579,34	59573,66
6	Остаток на 1 января 2024 г.		81000,00	245153,00	0	0	-266579,34	59573,66
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	-41306,27	-41306,27
14	Прочие взносы акционеров (участников)		0	34000,00	0	0	0	34000,00
17	Остаток на 30 сентября 2024 г.		81000,00	279153,00	0	0	-307885,60	52267,40
18	Остаток на 1 января 2025 г.		81000,00	287953,00	0	0	-316979,16	51973,84
21	Остаток на 1 января 2025 г., пересмотренный		81000,00	287953,00	0	0	-316979,16	51973,84
23	Остаток на 1 января 2025 г.		81000,00	287953,00	0	0	-316979,16	51973,84
24	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	15571,85	15571,85
28	Выпуск акций (вклады участников общества)		30000,00	0	0	0	0	30000,00
29	Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей)		0	0	0	-1000,00	0	-1000,00
33	Прочее		-81000,00	-287953,00	0	0	338953,00	-30000,00
34	Остаток на 30 сентября 2025 г., в том числе:		30000,00	0	0	-1000,00	37545,69	66545,69

Генеральный директор С.Г. Байкова
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

г.

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45268584000	17702545	1137746502706	7725794226

Отчет
о движении денежных средств организации

за 9 месяцев 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УК "Альва-Финанс"" (ООО "УК "Альва-Финанс")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119285, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, км МЖД Киевское 5-й, д. 1, стр. 1, кв. 19/1
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс.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		61884,50	104958,50
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-7814,97	-175,40
5	Проценты полученные		126,87	10,59
6	Проценты уплаченные		-437,02	0
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-22849,17	-26827,51
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-37006,44	-62887,09
12	Уплаченный налог на прибыль		-2615,08	-2838,58
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		32866,46	-51546,75
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		24155,16	-39306,24
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-55500,00	0
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-55500,00	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-1102,07	0
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1102,07	0
38	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		0	34000,00
40	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников		-1000,00	0
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-2102,07	34000,00
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-33446,91	-5306,24
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	38732,17	46764,13
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	5285,26	41457,90

Генеральный директор	С.Г. Байкова
(должность руководителя)	(подпись) (инициалы, фамилия)
	г.