

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286585000	70090950	1037739860718	7704501207

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 30 сентября 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РИКОМ-ТРАСТ"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

127051, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер 1-й Колобовский, д. 11

(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 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	1 016	708	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		56 346	56 919	-
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	51 344	43 897	-
4	дебиторская задолженность	12	5 001	13 021	-
5	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	116 523	116 703	-
6	Основные средства и капитальные вложения в них	19	253	564	-
7	Отложенные налоговые активы	48	680	603	-
8	Прочие активы	20	2 361	2 519	-
9	Итого активов		177 179	178 016	-
Раздел II. Обязательства					
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 373	1 142	-
11	кредиторская задолженность	26	1 373	1 142	-
12	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	188	74	-
13	Прочие обязательства	29	4 645	4 410	-
14	Итого обязательств		6 206	5 627	-
Раздел III. Капитал					
15	Уставный капитал	30	166 265	166 265	-
16	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		4 708	6 124	-
17	Итого капитала		170 973	172 389	-
18	Итого капитала и обязательств		177 179	178 016	-

Президент
(должность)

Хакимова Э. А.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286585000	70090950	1037739860718	7704501207

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РИКОМ-ТРАСТ"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

127051, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер 1-й Колобовский, д. 11

(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 Январь-Сентябрь 2025г.	За Январь-Сентябрь 2024г.	За Июль-Сентябрь 2025г.	За Июль-Сентябрь 2024г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		8 107	4 130	2 512	2 042
2	процентные доходы	34	8 418	5 632	2 321	2 042
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(1 502)	-	-
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		(310)	-	191	-
5	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	45 929	43 067	15 636	14 666
6	Расходы на персонал	41	(23 301)	(15 070)	(7 927)	(4 605)
7	Прямые операционные расходы	42	-	(45)	-	(22)
8	Общие и административные расходы	45	(24 036)	(25 151)	(7 933)	(8 059)
9	Прочие доходы	46	-	360	-	360
10	Прочие расходы	46	-	-	-	-
11	Прибыль (убыток) до налогообложения		6 699	7 291	2 288	4 381
12	Налог на прибыль, в том числе:	48	(2 035)	(1 527)	(572)	(589)
13	текущий налог на прибыль	48	(2 113)	(1 481)	(525)	(589)
14	отложенный налог на прибыль	48	78	(47)	(47)	-
15	Прибыль (убыток) после налогообложения		4 664	5 764	1 716	3 793
Раздел II. Прочий совокупный доход						
16	Итого совокупного дохода (расхода)		4 664	5 764	1 716	3 793

Президент		Хакимова Э. А.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Код территории по ОКATO		Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН	
45786585000	70090950	1037739860718	7704501207	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РИКОМ-ТРАСТ"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

127051, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер 1-й Колобовский, д. 11
(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	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Резервы										Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
							резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий	резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением	резерв переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных	резерв хеджирования денежных потоков	резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	прочие резервы	итого резервов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Остаток на 31 декабря 2023 г.		166 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 041	179 306
2	Остаток на 31 декабря 2023 г., пересмотренный.		166 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 041	179 306
3	Остаток на 31 декабря 2023 г.		166 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 041	179 306
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 764	5 764
5	Остаток на 30 сентября 2024 г.		166 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 805	185 069
6	Остаток на 31 декабря 2024 г.		166 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 124	172 389
7	Остаток на 31 декабря 2024 г., пересмотренный.		166 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 124	172 389
8	Остаток на 31 декабря 2024 г.		166 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 124	172 389
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 664	4 664
10	Дивиденды (распределенная прибыль)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(6 080)	(6 080)
11	Остаток на 30 сентября 2025 г., в том числе:		166 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 708	170 973

Президент (должность)	Хакимова Э. А. (подпись) фамилия, имя, отчество (при наличии)
22 Октябрь 2025 г.	

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286585000	70090950	1037739860718	7704501207

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РИКОМ-ТРАСТ" (полное и (или) сокращенное фирменные наименования) 127051, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер 1-й Колобовский, д. 11 (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	Январь - Сентябрь 2025	Январь - Сентябрь 2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		47 000	42 678
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-	3
3	Проценты полученные		8 179	4 250
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(18 961)	(11 528)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(27 500)	(27 930)
6	Уплаченный налог на прибыль		(1 997)	(1 539)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		7 283	-
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		14 004	5 935
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 100 600	340 000
10	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1 108 200)	(344 300)
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(7 600)	(4 300)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
12	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		(6 064)	-
13	Прочие платежи по финансовой деятельности		(16)	-
14	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(6 080)	-
15	Сальдо денежных потоков за отчетный период		324	1 635
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		746	2 987
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		1 070	4 622

Президент	Хакимова Э. А.
(должность)	(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Примечание 1. Основная деятельность организации

Основная деятельность организации

На 30 сентября 2025 г.

Таблица 1.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии (номер в реестре, дата включения в реестр)	21-000-1-00631 от 31.01.2009, запись в реестре номер 56 от 31.01.2009
2	Деятельность, осуществляемая организацией	Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда
3	Организационно-правовая форма организации	Общество с ограниченной ответственностью
4	Место нахождения организации	127051, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, пер 1-й Колобовский, дом 11
5	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	Участниками Общества на конец отчетного периода являются: 1.Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» ОГРН 1027601302189 дата присвоения 01.10.2002 - 98% УК с 28 октября 2022 г. ГРН 2227710272502 (Конечный бенефициар Климова Наталья Игоревна) 2.Козлов Николай Борисович - 2% УК с 23 августа 2023 г.ГРН 2237707931866
6	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	-
7	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	13