Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286590000	40282824	1197746393657	7704493901

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.09.2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент" /ООО "УК "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент"
(полное и(или) сокращенное фирменные наименования)

119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом 2/4, строение 4, этаж антресоль 4, комната 27
(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	7 339	544
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		**57 820**	**64 709**
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	52 038	59 123
4	дебиторская задолженность	7	5 781	5 587
5	Основные средства и капитальные вложения в них	8	11 050	14 667
6	Отложенные налоговые активы	22	1 997	1 385
7	Прочие активы	9	968	739
8	**Итого активов**		**79 173**	**82 044**
	Раздел II. Обязательства			
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		**14 174**	**16 518**
10	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	10	12 041	15 378
11	кредиторская задолженность	11	2 132	1 140
12	Обязательство по текущему налогу на прибыль		26	659
13	Прочие обязательства	12	5 662	6 052
14	**Итого обязательства**		**19 861**	**23 230**
	Раздел III. Капитал			
15	Уставный капитал	13	40 000	40 000
16	Добавочный капитал	13	377 919	13 919
17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(358 607)	4 895
18	**Итого капитала**		**59 312**	**58 814**
19	**Итого капитала и обязательств**		**79 173**	**82 044**

Генеральный директор _____ Малинин Роман Павлович "_____"_____ 20____
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286590000	40282824	1197746393657	7704493901

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

за **За 9 месяцев 2026 г.** г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент" (ООО "УК "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент")

(полное и(или) сокращенное фирменные наименования)

119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом 2/4, строение 4, этаж антресоль 4, комната 27

(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.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		**4 178**	**7 734**
2	процентные доходы	14	5 512	7 734
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		(1 334)	0
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	15	93 118	101 484
5	Расходы на персонал	16	(65 063)	(83 145)
6	Прямые операционные расходы	17	(371 183)	(23 110)
7	Процентные расходы	18	(1 182)	(562)
8	Общие и административные расходы	19	(20 277)	(19 900)
9	Прочие расходы	20	(1 069)	(860)
10	Прибыль (убыток) до налогообложения		**(361 478)**	**(18 359)**
11	Налог на прибыль, в том числе:	22	**(2 024)**	**417**
12	текущий налог на прибыль	22	(2 636)	0
13	отложенный налог на прибыль	22	612	417
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		**(363 502)**	**(17 942)**
Раздел II. Прочий совокупный доход				
15	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		**(363 502)**	**(17 942)**

Генеральный директор _____ Малинин Роман Павлович "_____" _____ 20 ____

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286590000	40282824	1197746393657	7704493901

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

за **За 9 месяцев 2026 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент" (ООО "УК "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент")

(полное и(или) сокращенное фирменные наименования)

119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом 2/4, строение 4, этаж антресоль 4, комната 27

(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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Остаток на 01.01.2025 г.		40 000	0	0	0	14 621	**54 621**
2	Остаток на 01.01.2025 г., пересмотренный		40 000	0	0	0	14 621	**54 621**
3	Остаток на 01.01.2025 г.		40 000	0	0	0	14 621	**54 621**
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	(17 942)	**(17 942)**
5	Прочие взносы акционеров (участников)		X	13 919			0	**13 919**
6	Прочее		X	0	0	X	(3 000)	**(3 000)**
7	Остаток на 30.09.2025 г.		40 000	13 919	0	0	(6 321)	**47 598**
8	Остаток на 01.01.2026 г.		40 000	13 919	0	0	4 895	**58 814**
9	Остаток на 01.01.2026 г., пересмотренный		40 000	13 919	0	0	4 895	**58 814**
10	Остаток на 01.01.2026 г.		40 000	13 919	0	0	4 895	**58 814**
11	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	(363 502)	**(363 502)**
12	Прочие взносы акционеров (участников)		X	364 000	X	X	0	**364 000**
13	Остаток на 30.09.2026 г.		40 000	377 919	0	0	(358 607)	**59 312**

Генеральный директор _____ Малинин Роман Павлович "_____" _____ 20 ____

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286590000	40282824	1197746393657	7704493901

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

за За 9 месяцев 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент" (ООО "УК "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент")

(полное и(или) сокращенное фирменные наименования)

119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом 2/4, строение 4, этаж антресоль 4, комната 27

(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			
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		92 888	100 864
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(8 294)	(23 540)
4	Проценты полученные		5 596	7 771
5	Проценты уплаченные	21	(1 182)	(562)
6	Выплаты работникам и от имени работников , страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(65 309)	(84 758)
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		(377 450)	(13 909)
8	Уплаченный налог на прибыль		(3 269)	(1 537)
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(3 508)	(6 157)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		**(360 526)**	**(21 828)**
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
11	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		504 000	456 000
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(497 000)	(460 000)
13	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		**7 000**	**(4 000)**
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
14	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:	21	(3 679)	(3 502)
15	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	21	(3 679)	(3 502)
16	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		364 000	33 250
17	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		**360 321**	**29 748**
18	Сальдо денежных потоков за отчетный период		**6 795**	**3 920**
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	**544**	**7 907**
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного	5	**7 339**	**11 827**

Генеральный директор _____ Малинин Роман Павлович "_____" _____ 20 _____

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)