

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ**

на " 31 " Март 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 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел I. Активы</b>					
1	Денежные средства	5	1461	708	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		58057	56919	-
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	46327	43897	-
4	дебиторская задолженность	12	11730	13021	-
5	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	116636	116703	-
6	Основные средства и капитальные вложения в них	19	449	564	-
7	Отложенные налоговые активы	48	708	603	-
8	Прочие активы	20	1997	2519	-
9	Итого активов		179308	178016	-
<b>Раздел II. Обязательства</b>					
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1473	1142	-
11	кредиторская задолженность	26	1473	1142	-
12	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	152	74	-
13	Прочие обязательства	29	4528	4410	-
14	Итого обязательств		6154	5627	-
<b>Раздел III. Капитал</b>					
15	Уставный капитал	30	166265	166265	-
16	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		6889	6124	-
17	Итого капитала		173154	172389	-
18	Итого капитала и обязательств		179308	178016	-

Президент

(должность руководителя)

Хакимова Э. А.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 2  
к Положению Банка России  
от 2 октября 2024 года 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"

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Март 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-Март 2025г.	За Январь-Март 2024г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1920	1834
2	процентные доходы	34	2343	1834
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		-424	-
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	15122	14163
5	Расходы на персонал	41	-7695	-5193
6	Прямые операционные расходы	42	-	-23
7	Общие и административные расходы	45	-7866	-9059
8	Прибыль (убыток) до налогообложения		1480	1724
9	Налог на прибыль, в том числе:	48	-715	-405
10	текущий налог на прибыль	48	-821	-379
11	отложенный налог на прибыль	48	106	-26
12	Прибыль (убыток) после налогообложения		765	1319
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
13	Итого совокупного дохода (расхода)		765	1319

Президент

(должность руководителя)

Хакимова Э. А.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2025 г.

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

(полное и (или) сокращенное фирменное наименование)

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										Нераспределенная 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 совокупный доход	резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	резерв переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	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 Январь 2024 г.		166265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13041	179306
2	Остаток на Январь 2024 г., пересмотренный.		166265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13041	179306
3	Остаток на Январь 2024 г., с учетом корректировки.		166265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13041	179306
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1319	1319
5	Остаток на Март 2024 г.		166265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14360	180625
6	Остаток на Январь 2025 г.		166265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6124	172389
7	Остаток на Январь 2025 г., пересмотренный.		166265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6124	172389
8	Остаток на Январь 2025 г., с учетом корректировки.		166265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6124	172389
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	765
10	Остаток на 31 марта 2025 г., в том числе:		166265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6889	173154

Президент  
(должность руководителя)

Хакимова Э. А.  
(подпись)  
(инициалы, фамилия)

« 26 » Апрель 2025 г.

Приложение 4  
к Положению Банка России  
от 2 октября 2024 года 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"

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

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

(полное и (или) сокращенные 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 - Март 2025	Январь - Март 2024
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		16394	13513
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-8464	-8353
3	Проценты полученные		2285	1391
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-5470	-2760
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		-658	-1331
6	Уплаченный налог на прибыль		-743	-
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-53	-90
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3292	2371
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
9	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		140700	109000
10	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-143200	-110000
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-2500	-1000
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
12	Сальдо денежных потоков за отчетный период		792	1371
13	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		746	2987
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		1538	4358

Президент

(должность руководителя)

Хакимова Э. А.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

## Примечание 1. Основная деятельность организации

### Основная деятельность организации

На 31 марта 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
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	10

[Добавить текстовое пояснение](#)