

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 30 июня 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 июня 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	262	708	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		60 734	56 919	0
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	49 734	43 897	0
4	дебиторская задолженность	12	11 000	13 021	0
5	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	116 569	116 703	0
6	Основные средства и капитальные вложения в них	19	332	564	0
7	Отложенные налоговые активы	48	727	603	0
8	Прочие активы	20	2 454	2 519	0
9	Итого активов		181 079	178 016	0
Раздел II. Обязательства					
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 501	1 142	0
11	кредиторская задолженность	26	1 501	1 142	0
12	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	255	74	0
13	Прочие обязательства	29	3 986	4 410	0
14	Итого обязательств		5 742	5 627	0
Раздел III. Капитал					
15	Уставный капитал	30	166 265	166 265	0
16	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		9 072	6 124	0
17	Итого капитала		175 336	172 389	0
18	Итого капитала и обязательств		181 079	178 016	0

Президент	Хакимова Э. А.
(должность)	(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 - Июнь 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

Квартальная

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За Январь-Июнь 2025г.	За Январь-Июнь 2024г.	За Апрель-Июнь 2025г.	За Апрель-Июнь 2024г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 595	3 590	3 676	1 756
2	процентные доходы	34	6 097	3 590	3 753	1 756
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		(502)	0	(78)	0
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	30 293	28 402	15 171	14 238
5	Расходы на персонал	41	(15 374)	(10 465)	(7 678)	(5 273)
6	Прямые операционные расходы	42	0	(23)	0	0
7	Общие и административные расходы	45	(16 103)	(17 092)	(8 237)	(8 033)
8	Прочие расходы	46	0	-	0	-
9	Прибыль (убыток) до налогообложения		4 411	4 412	2 931	2 688
10	Налог на прибыль, в том числе:	48	(1 463)	(942)	(748)	(538)
11	текущий налог на прибыль	48	(1 588)	(892)	(767)	(513)
12	отложенный налог на прибыль	48	125	(50)	19	(24)
13	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 948	3 470	2 183	2 150
Раздел II. Прочий совокупный доход						
14	Итого совокупного дохода (расхода)		2 948	3 470	2 183	2 150

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

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
За Январь - Июнь 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										Неразмешленна 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 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.		166 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 041	179 306
2	Остаток на Январь 2024 г., пересмотренный.		166 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 041	179 306
3	Остаток на Январь 2024 г., с учетом корректировки.		166 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 041	179 306
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 470	3 470
5	Остаток на Июнь 2024 г.		166 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 510	182 775
6	Остаток на Январь 2025 г.		166 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 124	172 389
7	Остаток на Январь 2025 г., пересмотренный.		166 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 124	172 389
8	Остаток на Январь 2025 г., с учетом корректировки.		166 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 124	172 389
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 948	2 948
10	Остаток на 30 июня 2025 г., в том числе:		166 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 072	175 336

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 ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 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 - Июнь 2025	Январь - Июнь 2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		31 575	27 809
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		0	3
3	Проценты полученные		5 953	2 379
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(12 705)	(7 750)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(18 643)	(18 437)
6	Уплаченный налог на прибыль		(1 408)	(795)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		758	0
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		5 530	3 208
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		942 900	184 000
10	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(948 900)	(186 200)
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(6 000)	(2 200)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
12	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(470)	1 008
13	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		746	2 987
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		276	3 996

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

Примечание 1. Основная деятельность организации

Основная деятельность организации
На 30 июня 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	12