

Приложение 1
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года № 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 ⁸	Код организации		
	по ОКПО ⁹	ОГРН ¹⁰	ИНН ¹¹
40278000000	30217145	1117746702325	7707757447

Бухгалтерский баланс организации

на 30 июня 2025 г.

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

195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 33, корпус 2 литер А, пом/офис 12-Н/1
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД ¹² 0420002
Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев) (тыс. руб.)

⁸ Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
⁹ Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
¹⁰ Основной государственный регистрационный номер.
¹¹ Идентификационный номер налогоплательщика.
¹² Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер показа- теля	Наименование показателя	Номер примеча- ния	На <u>30.06</u> 20 <u>25</u> г.	На <u>31.12</u> 20 <u>24</u> г.	На <u>31.12</u> 20 <u>23</u> г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	16 225	7 471	9 599
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
3	финансовые активы, в обяза- тельном порядке классифици- руемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6			
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	7			
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
6	долговые инструменты	8			
7	долевые инструменты	9			
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		504 272	352 038	180 146
9	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах	10	120 282	104 301	54 990
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	440	440	366
11	дебиторская задолженность	12	383 551	247 297	124 790
12	Инвестиции в ассоциированные организации	13			
13	Инвестиции в совместные предприятия	14			
14	Инвестиции в дочерние организации	15			
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16			

1	2	3	4	5	6
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17			
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	592	723	989
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	7 457	8 434	1 982
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48			6 309
20	Отложенные налоговые активы	48	8 572	6 542	3 017
21	Прочие активы	20	674 423	7 876	6 214
22	Итого активов		1 211 540	383 084	208 254
Раздел II. Обязательства					
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21			
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	22			
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		806 617	30 547	6 523
27	средства клиентов	23			
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	8 779	9 709	766
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25			
30	кредиторская задолженность	26	797 837	20 838	5 757
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16			

1	2	3	4	5	6
32	Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	27			
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 926	2 810	
34	Отложенные налоговые обязательства	48	4 391	4 432	2 114
35	Резервы - оценочные обязательства	28			
36	Прочие обязательства	29	209 470	135 162	73 441
37	Итого обязательств		1 022 404	172 951	82 079
Раздел III. Капитал					
38	Уставный капитал	30	4 723	4 723	4 723
39	Добавочный капитал	30	42 616	42 616	42 616
40	Резервный капитал	30			
41	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	30			
42	Резервы				
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		141 797	162 794	78 836
44	Итого капитала		189 136	210 133	126 176
45	Итого капитала и обязательств		1 211 540	383 084	208 254

Генеральный директор

(должность)

Лестовкин А.В.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17 июля 2025 г.

Приложение 2
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года № 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 ¹³	Код организации		
	по ОКПО ¹⁴	ОГРН ¹⁵	ИНН ¹⁶
40278000000	30217145	1117746702325	7707757447

Отчет о финансовых результатах организации

за ____ полугодие 2025 г.

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

195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 33, корпус 2 литер А, пом/офис 12-Н/1
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД ¹⁷ 0420003

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

¹³ Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
¹⁴ Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
¹⁵ Основной государственный регистрационный номер.
¹⁶ Идентификационный номер налогоплательщика.
¹⁷ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер показа- теля	Наименование показателя	Номер примеча- ния	За <u>полуг.</u> 20 <u>25</u> г.	За <u>полуг.</u> 20 <u>24</u> г.	За <u>2кв.</u> 20 <u>25</u> г.	За <u>2кв.</u> 20 <u>24</u>
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		-287	2 591	-6 076	448
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32				
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	33				
4	процентные доходы	34	7 997	2 819	3 161	1 163
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях					
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35				
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35				

1	2	3	4	5	6	7
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости					
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
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	37	-8 283	-228	-9 236	-716
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38				

1	2	3	4	5	6	7
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39				
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40				
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	148 397	84 025	72 384	47 309
16	Расходы на персонал	42	-33 578	-15 581	-9 623	-6 412
17	Прямые операционные расходы	43				
18	Процентные расходы	44	-390	-481	-191	-474
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	45				
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	46				
21	Общие и административные расходы	46	-7 753	-11 252	-4 866	-8 280
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16				
23	Прочие доходы	47				
24	Прочие расходы	47				
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		106 388	59 302	51 628	32 591
26	Налог на прибыль, в том числе:	48	-27 385	-12 284	-13 656	-6 810
27	текущий налог на прибыль	48	-29 457	-12 919	-15 691	-7 559
28	отложенный налог на прибыль	48	2 072	635	2 035	749

1	2	3	4	5	6	7
29	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16				
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		79 004	47 018	37 971	25 781
Раздел II. Прочий совокупный доход						
31	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:					
32	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:					
33	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	19				
34	изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов	48				
35	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов					
36	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
37	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					

1	2	3	4	5	6	7
38	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
39	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, в том числе:					
40	изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами					
41	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами					
42	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:					
43	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска					

1	2	3	4	5	6	7
44	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска					
45	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
46	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
47	влияние налога на прибыль, связанного с изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
48	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций					
49	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций					
50	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:					

1	2	3	4	5	6	7
51	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
52	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
53	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
54	реклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
55	налог на прибыль, связанный с реклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					

1	2	3	4	5	6	7
56	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
57	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
58	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
59	реклассификация в состав прибыли или убытка					
60	налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка					
61	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:					
62	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков					
63	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков					
64	реклассификация в состав прибыли или убытка					
65	налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка					

1	2	3	4	5	6	7
66	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций					
67	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций					
68	Итого прочего совокупного дохода (расхода)					
69	Итого совокупного дохода (расхода)		79 004	47 018	37 971	25 781

Генеральный директор

(должность)

Лестовкин А.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17 июля 2025 г.

Приложение 4
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года № 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

Форма

Код территории по ОКАТО ²³	Код организации		
	по ОКПО ²⁴	ОГРН ²⁵	ИНН ²⁶
40278000000	30217145	1117746702325	7707757447

Отчет о движении денежных средств организации

за _____ полугодие 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ФОРТИС-Инвест"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 33, корпус 2 литер А, пом/офис 12-Н/1

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД²⁷ 0420005
Годовая (квартальная,
полугодовая, за 9 месяцев) (тыс.

²³ Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

²⁴ Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

²⁵ Основной государственный регистрационный номер.

²⁶ Идентификационный номер налогоплательщика.

²⁷ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За полугод. 20 <u>25</u> г.	За полугод. 20 <u>24</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		195 776	61 845
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-8 112	-19 781
5	Проценты полученные		6 846	3 338
6	Проценты уплаченные			
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)			
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам			
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов			
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-23 544	-11 142
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-144 547	-4 378
12	Уплаченный налог на прибыль		-22 502	-10 963
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		118 527	11 594
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		122 443	30 514
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них			
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него			
17	Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них			

1	2	3	4	5
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств			
19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества			
21	Поступления от продажи акций и долей дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий			
22	Платежи в связи с вложениями в акции и доли дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий			
23	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			
24	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		175 000	195 000
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-190 000	-190 000
29	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-15 000	5 000

1	2	3	4	5
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
33	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			
34	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:			
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды			
38	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества			
39	Поступления от продажи собственных акций (долей), принадлежащих обществу			
40	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников			
41	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-98 684	-39 527
42	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
43	Платежи в связи с погашением (выкупом) облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
44	Прочие поступления от финансовой деятельности			
45	Прочие платежи по финансовой деятельности			
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-98 684	-39 527
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		8 759	-4 014
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			

1	2	3	4	5
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		7 475	9 604
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		16 233	5 590

Генеральный директор

(должность)

Лестовкин А.В.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17 июля 2025 г.

Приложение 3
к Положению Банка России от 2 октября 2024 года № 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
40278000000	30217145	1117746702325	7707757447

Отчет об изменениях капитала организации

за полугодие 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ФОРТИС-Инвест"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 33, корпус 2 литер А, пом/офис 12-Н/1

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД²² 0420004
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
(тыс. руб.)

¹⁸ Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

¹⁹ Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

²⁰ Основной государственный регистрационный номер.

²¹ Идентификационный номер налогоплательщика.

²² Общероссийский классификатор управленческой документации.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35	компоненты капитала, относящиеся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи																	

Генеральный директор

(должность)

Лестовкин А.В.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17

июля

2025

г.