

Приложение 1
к Положению Банка России от 02.10.2024 № 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 некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286560000	98987156	1077746002894	7705772834

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЮНАЙТЕД КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС ЭДВАЙЗОРИ" (ООО "ЮНАЙТЕД КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС ЭДВАЙЗОРИ")

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

115054, Москва г, пл Павелецкая, д. 2, стр. 2, этаж 22
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на конец отчетного периода 30 сентября 2025 г.	на начало отчетного периода 31 декабря 2024 г.	на начало отчетного периода (-1 год) 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6

Раздел I. Активы

1	Денежные средства	прим.5.1 стр.7	10 646	554 658	5 076
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	строки(3+4)	516 423	242 759	267 814
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	прим.6.1 стр.10	516 423	242 759	267 814
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	прим.7.1 стр.16	-	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	строки(6+7)	152	155	57 254
6	долговые инструменты	прим.8.1 стр.16	-	-	-
7	долевые инструменты	прим.9.1 стр.6	152	155	57 254
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	строки(9+10+11)	3 676 523	1 614 837	444 485
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	936 668	611 708	400 871
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	5 762	5 762	39 232
11	дебиторская задолженность	12	2 734 092	997 367	4 382
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-	-
13	Инвестиции в совместные предприятия	14	-	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	-	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-	-
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	-	-	-
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	390	402	175
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	34 364	45 733	22 212
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	7 291	12 516	19 229
20	Отложенные налоговые активы	48	3 504	6 953	-
21	Прочие активы	20	7 463	7 396	7 191
22	Итого активов		4 256 756	2 485 409	823 437

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:		3 404 917	1 668 167	21 283

27	средства клиентов	23	3 372 131	1 613 403	1 080
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	31 659	53 536	19 265
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-	-
30	кредиторская задолженность	26	1 126	1 228	937
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-	-
32	Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	27	-	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	-	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	-	3 907
35	Резервы – оценочные обязательства	28	-	380	401
36	Прочие обязательства	29	13 096	8 251	7 084
37	Итого обязательств		3 418 012	1 676 798	32 674

Раздел III. Капитал

38	Уставный капитал	30	272 404	272 404	272 404
39	Добавочный капитал	30	-	-	-
40	Резервный капитал	30	-	-	-
41	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	30	-	-	-
42	Резервы	42	61	68	28 197
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		566 278	536 140	490 162
44	Итого капитала		838 743	808 611	790 763
45	Итого капитала и обязательств		4 256 756	2 485 409	823 437

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"28" октября 2025 г.

"Приложение 2
к Положению Банка России от 02.10.2024 № 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 некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286560000	98987156	1077746002894	7705772834

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
на 30 сентября 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЮНАЙТЭД КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС ЭДВАЙЗОРИ" (ООО "ЮНАЙТЭД КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС ЭДВАЙЗОРИ")

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

115054, Москва г, пл Павелецкая, д. 2, стр. 2, этаж 22
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За отчетный период 9 месяцев 2025 г.	За отчетный период (-1 год) 9 месяцев 2024 г.	За отчетный период 3-й квартал 2025 г.	За отчетный период (-1 год) 3-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		130 985	60 377	67 800	63 286
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	22 414	(25 944)	15 637	(5 536)
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	33	-	-	-	-
4	процентные доходы	34	160 935	49 256	52 163	14 379
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-	-	-	-
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	36	-	22 693	-	-
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		-	-	-	-
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	36	-	-	-	-

12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	37	-	-	-	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	(52 364)	14 372	-	54 443
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	39	-	-	-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	31 948	57 522	4 410	7 334
16	Расходы на персонал	41	(81 580)	(72 127)	(24 813)	(23 301)
17	Прямые операционные расходы	42	(2 943)	(2 819)	(858)	(907)
18	Процентные расходы	43	(4 665)	(510)	(1 338)	(86)
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	44	-	-	-	-
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-	-	-	-
21	Общие и административные расходы	45	(35 802)	(39 250)	(10 263)	(13 046)
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	46.1	864	1 330	291	449
24	Прочие расходы	46.2	-	-	-	-
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		38 808	4 522	35 230	33 731
26	Налог на прибыль, в том числе:		(8 670)	(7 452)	(9 005)	(7 026)
27	текущий налог на прибыль	48	(5 225)	(13 426)	(4 306)	(8 967)
28	отложенный налог на прибыль	48	(3 445)	5 974	(4 699)	1 941
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		30 138	(2 930)	26 224	26 705
Раздел II. Прочий совокупный доход						
31	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		(6)	(28 094)	(8)	(26)
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		-	-	-	-
34	изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов	19	-	-	-	-
35	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	-	-	-	-
36	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(6)	(28 094)	(8)	(26)
37	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(3)	(35 118)	(10)	(32)
38	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(4)	7 024	3	6
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			-	-	-	-
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:			-	-	-	-
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			-	-	-	-
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		-	-	-	-
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)		(6)	(28 094)	(8)	(26)
69	Итого совокупного дохода (расхода)		30 132	(31 024)	26 217	26 679

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"28" октября 2025 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286560000	98987156	1077746002894	7705772834

115054, Москва г, пл Павелецкая, д. 2, стр. 2, этаж 22
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

[illegible]

31	Прочие вносы акционеров (участников)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Прочие распределения в пользу участников		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Прочие		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Остаток на конец отчетного периода (на 30 сентября 2025 г.), в том числе:		272 404	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	61	566 278	838 743
35	компоненты капитала, относящиеся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"28" октября 2025 г.

Приложение 4
к Положению Банка России от 02.10.2024 № 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 ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286560000	98987156	1077746002894	7705772834

Отчет о движении денежных средств организации
на 30 сентября 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЮНАЙТЭД КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС ЭДВАЙЗОРИ" (ООО "ЮНАЙТЭД КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС ЭДВАЙЗОРИ")

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

115054, Москва г, пл Павелецкая, д. 2, стр. 2, этаж 22

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 042000
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 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		-	79 700
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		33 384	61 651
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(32 233)	(34 311)
5	Проценты полученные		46 424	77 622
6	Проценты уплаченные		(954)	(1 114)
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		24 200	2 969
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(63 637)	(58 340)
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		(9 209)	(5 762)
12	Уплаченный налог на прибыль		-	(9 523)
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(477 984)	142 303
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(480 009)	255 194
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		-	-

18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-
19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(125)	(25)
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		(4 391)	30 000
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
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		(4 516)	29 975

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:		(12 120)	(12 276)
37	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	0	(12 120)	(12 276)
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)		-	-
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		(12 120)	(12 276)
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(496 645)	272 894
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(47 368)	30 662
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		554 658	5 076
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		10 646	308 632

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"28" октября 2025 г.