

Форма

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286570000	96022696	1067746722977	7735520922

Бухгалтерский баланс организации

на 30 июня 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии" (ООО "УК "НИТ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

129110, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, д. 51/4, стр. 1
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер показат еля	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 914	410
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		22 416	21 856
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	20 031	20 124
4	дебиторская задолженность	12	2 385	1 732
5	Основные средства и капитальные вложения в них	19	64	97
6	Отложенные налоговые активы	48	5 407	4 951
7	Прочие активы	20	165	229
8	Итого активов		30 966	27 542
Раздел II. Обязательства				
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		91	57
10	кредиторская задолженность	26	91	57
11	Прочие обязательства	29	405	362
12	Итого обязательств		495	418
Раздел III. Капитал				
13	Уставный капитал	30	50 100	50 100
14	Добавочный капитал	30	10 500	5 500
15	Резервный капитал	30	130	130
16	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(30 259)	(28 607)
17	Итого капитала		30 471	27 124
18	Итого капитала и обязательств		30 966	27 542

Генеральный директор
(должность руководителя)

В.А. Сухоставцев
(подпись)

(инициалы, фамилия)

21 июня 2025 г.



Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286570000	96022696	1067746722977	7735520922

Отчет
о финансовых результатах организации

за 1 полугодие 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии" (ООО "УК "НИТ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

129110, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, д. 51/4, стр. 1
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая,

за 9 месяцев) (тыс.
руб)

Номер показат еля	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.	За 2 квартал 2025 г.	За 2 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 739	1 320	837	662
2	процентные доходы	34	1 756	1 322	834	658
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		(17)	(1)	3	4
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	3 706	2 343	1 932	1 177
5	Расходы на персонал	41	(5 097)	(4 838)	(2 546)	(2 274)
6	Прямые операционные расходы	42	(286)	(96)	(40)	0
7	Общие и административные расходы	45	(2 171)	(1 984)	(1 064)	(1 024)
8	Прибыль (убыток) до налогообложения		(2 108)	(3 255)	(882)	(1 460)
9	Налог на прибыль, в том числе:	48	456	632	210	292
10	отложенный налог на прибыль	48	456	632	210	292
11	Прибыль (убыток) после налогообложения		(1 653)	(2 623)	(671)	(1 168)
Раздел II. Прочий совокупный доход						
12	Итого совокупного дохода (расхода)		(1 653)	(2 623)	(671)	(1 168)

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

В.А. Сухоставцев

(инициалы, фамилия)



Форма

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286570000	96022696	1067746722977	7735520922

Отчет
о движении денежных средств организации

за 1 полугодие 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии" (ООО "УК "НИТ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

129110, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, д. 51/4, стр. 1
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 046	2 090
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(809)	(546)
3	Проценты полученные		56	0
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(4 934)	(4 682)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 345)	(1 036)
6	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(286)	0
7	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(4 272)	(4 174)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
8	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		121 793	21 040
9	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(120 000)	(20 000)
10	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 793	1 040
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
11	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		5 000	2 000
12	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		5 000	2 000
13	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 521	(1 134)
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	410	1 569
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 932	435

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.А. Сухоставцев
(инициалы, фамилия)

21 июля 2025 г.

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчетные счета	2 932	(17)	2 914	410	0	410
2	Итого	2 932	(17)	2 914	410	0	410
3	Текстовое пояснение						

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Денежные средства	2 914	410
2	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	17	0
3	Итого	2 932	410
4	Текстовое пояснение		

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	20 035	(4)	20 031	20 127	(4)	20 124
2	Итого	20 035	(4)	20 031	20 127	(4)	20 124
3	Текстовое пояснение						

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 12.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость 3	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки 4	Балансовая стоимость 5	Полная балансовая стоимость 6	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки 7	Балансовая стоимость 8
1	2						
1	Дебиторская задолженность клиентов	1 930	0	1 930	1 270	0	1 270
2	Прочее	455	0	455	462	0	462
3	Итого	2 385	0	2 385	1 732	0	1 732
4	Текстовое пояснение						

[illegible]

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	1	0	1	0	0	0
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	164	0	164	229	0	229
3	Итого	165	0	165	229	0	229
4	Текстовое пояснение						

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 26.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Прочее	91	57
2	Итого	91	57
3	Текстовое пояснение		

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	172	188
2	Расчеты по социальному страхованию	180	173
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	53	0
4	Итого	405	362
5	Текстовое пояснение		

Процентные доходы

Таблица 34. 1~1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1 756	1 322
2	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 700	1 322
3	прочее	56	0
4	Итого	1 756	1 322
5	Текстовое пояснение		

Процентные доходы

Таблица 34.1 - 2

Номер показателя	Наименование показателя	За 2 квартал 2025 г.	За 2 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	834	658
2	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	820	658
3	прочее	14	0
4	Итого	834	658
5	Текстовое пояснение		

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1 - 1

Номер показателя	Наименование показателя	3а 1 полугодие 2025 г.	3а 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности			
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
1	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	3 706	2 343
2	Итого	3 706	2 343
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
3	Всего	3 706	2 343
4	Текстовое пояснение		

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1-2

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2025 г.		За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4	
	Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
	Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
	Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, репозитарной деятельности			
	Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
	Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
	Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
1	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	1 932		1 177
2	Итого	1 932		1 177
	Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
3	Всего	1 932		1 177
4	Текстовое пояснение			

Расходы на персонал

Таблица 41.1-1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	3 956	3 921
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	797	703
3	Прочее	344	214
4	Итого	5 097	4 838
5	Текстовое пояснение		

Расходы на персонал

Таблица 41.1-2

Номер показателя	Наименование показателя	3а 2 квартал 2025 г.	3а 2 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	1 930	1 875
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	384	331
3	Прочее	233	68
4	Итого	2 546	2 274
5	Текстовое пояснение		

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1 - 1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	Биржевые сборы	0	0
2	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	286	96
3	Итого	286	96
4	Текстовое пояснение		

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1-2

Номер показателя	Наименование показателя	За 2 квартал 2025 г.	За 2 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Биржевые сборы	0	0
2	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	40	0
3	Итого	40	0
4	Текстовое пояснение		

Общие и административные расходы

Таблица 45.1-1

Номер показателя	Наименование показателя	3а 1 полугодие 2025 г.	3а 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	52	49
2	Амортизация основных средств	32	32
3	Расходы по аренде	572	0
4	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	0	522
5	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	703	631
6	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	30	35
7	Прочее	782	716
8	Итого	2 171	1 984
9	Текстовое пояснение		

Общие и административные расходы

Таблица 45.1-2

Номер показателя	Наименование показателя	За 2 квартал 2025 г.	За 2 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	26	24
2	Амортизация основных средств	16	16
3	Расходы по аренде	286	0
4	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов	0	261
5	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	301	337
6	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	12	18
7	Прочее	423	369
8	Итого	1 064	1 024
9	Текстовое пояснение		

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1 - 1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(456)	(632)
2	Итого налог на прибыль, в том числе:	(456)	(632)
3	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(456)	(632)
4	Текстовое пояснение		

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1-2

Номер показателя	Наименование показателя	За 2 квартал 2025 г.	За 2 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(210)	(292)
2	Итого налог на прибыль, в том числе:	(210)	(292)
3	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(210)	(292)
4	Текстовое пояснение		

Сопоставление условного расхода (дохода) по налогу на прибыль с фактическим расходом (доходом) по налогу на прибыль

Таблица 48.2-1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(2 108)	(3 255)
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(527)	(651)
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	71	19
4	расходы, не принимаемые к налогообложению	71	19
5	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(456)	(632)
6	Текстовое пояснение		

Сопоставление условного расхода (дохода) по налогу на прибыль с фактическим расходом (доходом) по налогу на прибыль

Таблица 48.2 

Номер показателя	Наименование показателя	За 2 квартал 2025 г.	За 2 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(882)	(1 460)
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(220)	(292)
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	10	0
4	расходы, не принимаемые к налогообложению	10	0
5	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(210)	(292)
6	Текстовое пояснение		

Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств
за 1 полугодие 2025 г.

Таблица 48.3-1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2025	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе капитала	На 01.01.2025
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток					
1	Депозиты	1	0	0	1
2	Расчетные счета в банках	4	4	0	0
3	Расчеты с дебиторами и кредиторами	55	(6)	0	60
4	Прочее	0	0	0	0
5	Общая сумма отложенного налогового актива	60	(1)	0	61
6	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	5 347	457	0	4 890
7	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	5 407	456	0	4 951
Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу					
		0	0	0	0
8	Прочее	0	0	0	0
9	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	0	0	0
10	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	5 407	456	0	4 951
11	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	5 407	456	0	4 951
	Текстовое пояснение				

Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств
за 1 полугодие 2024 г.

Таблица 48.3-2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2024	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе капитала	На 01.01.2024
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток					
1	Депозиты	1	0	0	1
2	Расчетные счета в банках	0	0	0	0
3	Расчеты с дебиторами и кредиторами	25	10	0	14
4	Прочее	0	0	0	0
5	Общая сумма отложенного налогового актива	26	11	0	15
6	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	3 378	621	0	2 757
7	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	3 404	632	0	2 772
Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу					
		0	0	0	0
8	Прочее	0	0	0	0
9	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	0	0	0
10	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	3 404	632	0	2 772
11	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	3 404	632	0	2 772
	Текстовое пояснение				