

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 ОКATO ⁸	Код организации		
	по ОКПО ⁹	ОГРН ¹⁰	ИНН ¹¹
45286585000	98155154	1067758541135	7727591983

Бухгалтерский баланс организации

на 30 июня 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стратегия инвестиций»
(ООО УК «Стратегия инвестиций»)

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

127055, Москва г, Новослободская ул, дом № 61, корпус 1, офис 9

(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 показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	13	56
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		18752	18660
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		18752	18660
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
6	долговые инструменты			
7	долевые инструменты			
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		597	502
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах			
10	займы выданные и прочие размещенные средства		13	
11	дебиторская задолженность		584	502
12	Инвестиции в ассоциированные организации			
13	Инвестиции в совместные предприятия			
14	Инвестиции в дочерние организации			
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи			

1	2	3	4	5
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него			
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них		6710	6710
18	Основные средства и капитальные вложения в них		16175	16314
19	Требования по текущему налогу на прибыль			
20	Отложенные налоговые активы			
21	Прочие активы		1814	1463
22	Итого активов		44061	43705
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			
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
27	средства клиентов			
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства			
29	выпущенные долговые ценные бумаги			
30	кредиторская задолженность			
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи			

1	2	3	4	5
32	Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами			
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль			54
34	Отложенные налоговые обязательства			
35	Резервы - оценочные обязательства			
36	Прочие обязательства		379	200
37	Итого обязательств		379	254
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	22575	22575
39	Добавочный капитал			
40	Резервный капитал			
41	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу			
42	Резервы		16859	16859
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		4248	4017
44	Итого капитала		43682	43451
45	Итого капитала и обязательств		44061	43705

Генеральный директор

(подпись)

23 июля 2026г



Корневский С.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

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"

Форма

Код территории по ОКАТО ¹³	Код организации		
	по ОКПО ¹⁴	ОГРН ¹⁵	ИНН ¹⁶
45286585000	98155154	1067758541135	7727591983

Отчет о финансовых результатах организации

за 1-е полугодие 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стратегия инвестиций»
(ООО УК «Стратегия инвестиций»)
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

127055, Москва г, Новослободская ул, дом № 61, корпус 1, офис 9
(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 показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1-е полугодие 2026 г.	За 1-е полугодие 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 194	2 100
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		407	1 225
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации			
4	процентные доходы		787	875
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			
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			

1	2	3	4	5
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			
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него			

1	2	3	4	5
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой			
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)			
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		3 060	3 060
16	Расходы на персонал		(3 443)	(1 948)
17	Прямые операционные расходы			
18	Процентные расходы			
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			
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости			
21	Общие и административные расходы		(1 871)	(2 295)
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи			
23	Прочие доходы		1 428	2
24	Прочие расходы			
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		368	919
26	Налог на прибыль, в том числе:		(137)	(220)
27	текущий налог на прибыль		(137)	(220)
28	отложенный налог на прибыль			

1	2	3	4	5
29	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения			
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		231	699
Раз,				
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			
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			
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
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
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
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
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
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)		0	
69	Итого совокупного дохода (расхода)		231	699

Генеральный директор
(должность)

Корневский С.В.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23 июля 2016



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 ¹⁸	Код организации		
	по ОКПО ¹⁹	ОГРН ²⁰	ИНН ²¹
45286585000	98155154	1067758541135	7727591983

Отчет об изменениях капитала организации

за 1-е полугодие 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стратегия инвестиций»
(ООО УК «Стратегия инвестиций»)

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

127055, Москва г, Новослободская ул, дом № 61, корпус 1, офис 9

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД ²² 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.

Номер показателя		Наименование показателя		Номер примечания		Уставный капитал		Добавочный капитал		Резервный капитал		Собственные акции (доли), принадлежащие обществу		Резервы										Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	Остаток на 31 декабря 20 24 г.		22575							15877						15877	2978	41430									
2	Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок																										
3	Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике																										
4	Остаток на 31 декабря 20 24 г., пересмотренный		22575							15877						15877	2978	41430									

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка																	
27	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка																	
28	Выпуск акций (вклады участников общества)																	
29	Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей)																	
30	Дивиденды (распределенная прибыль)																	
31	Прочие взносы акционеров (участников)																	
32	Прочие распределения в пользу участников																	
33	Прочее																	
34	Остаток на <u>30 июня</u> 20 <u>26</u> г., в том числе:		22575							16859						16859	4248	43682

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

Генеральный директор
(должность)

Корневский С.В.
(фамилия имя отчество (при наличии))

23 июля 2023



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
с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности"

Форма

Код территории по ОКАТО ²³	Код организации		
	по ОКПО ²⁴	ОГРН ²⁵	ИНН ²⁶
45286585000	98155154	1067758541135	7727591983

Отчет о движении денежных средств организации

за 1-е полугодие 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стратегия инвестиций»

(ООО УК «Стратегия инвестиций»)

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

127055, Москва г, Новослободская ул, дом № 61, корпус 1, офис 9

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД²⁷ 0420005

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

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 1-е полугодие 2026 г.	За 1-е полугодие 2025 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		315	
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		4406	3 060
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 714)	(2 144)
5	Проценты полученные		774	951
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		(3 264)	(1 809)
11	Оплата прочих административных и операционных расходов			
12	Уплаченный налог на прибыль		(191)	(250)
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(369)	(465)
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(43)	(657)
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		450	7050
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(450)	(6 050)
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			1 000

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)			
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			
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(43)	343
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		56	242
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		13	585

Генеральный директор

(должность)

23 июля 2016



Корневский С.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))