

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286590000	87666897	1087746984490	7701796023

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на « 31 » декабря 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест» (ООО «ИНТЕР РАО Инвест»)
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16

(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 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	345	179
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		1 214 091	1 178 988
3	долговые инструменты	8	1 214 091	1 178 988
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		23 107	2 090
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	138	103
6	займы выданные и прочие размещенные средства	11	20 595	535
7	дебиторская задолженность	12	2 374	1 453
8	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	571	608
9	Основные средства и капитальные вложения в них	19	21 691	2 600
10	Отложенные налоговые активы	48	10 844	36 052
11	Прочие активы	20	654	1 094
12	Итого активов		1 271 303	1 221 611
Раздел II. Обязательства				
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		24 447	71 939
14	средства клиентов	23	43	51
15	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	22 776	69 768
16	кредиторская задолженность	26	1 628	2 121

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5
17	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	14 463	13 365
18	Отложенные налоговые обязательства	48	-	17
19	Прочие обязательства	29	30 951	27 719
20	Итого обязательств		69 862	113 040
	Раздел III. Капитал			
21	Уставный капитал		1 200 000	1 200 000
22	Добавочный капитал		288 597	288 597
23	Резервный капитал		1 658	1 658
24	Резервы		(7 783)	(87 474)
25	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(281 031)	(294 210)
26	Итого капитала		1 201 441	1 108 571
27	Итого капитала и обязательств		1 271 303	1 221 611

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Смирнов Александр
Александрович
Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

« » _____ г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286590000	87666897	1087746984490	7701796023

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

за 12 месяцев 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест» (ООО «ИНТЕР РАО Инвест»)

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 12 месяцев 2025 г.	За 12 месяцев 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		171 373	147 496
2	процентные доходы	34	172 739	149 530
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	(1 467)	(1 970)
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		15	(30)
5	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		86	(35)
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	6 469	7 953
7	Расходы на персонал	41	(93 952)	(86 428)
8	Прямые операционные расходы	42	(15 672)	(16 144)
9	Процентные расходы	43	(7 680)	(14 859)
10	Общие и административные расходы	45	(13 005)	(10 052)
11	Прочие доходы	46	35	70
12	Прочие расходы	46	(1 434)	(379)
13	Прибыль (убыток) до налогообложения		46 134	27 658
14	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(32 955)	(19 923)
15	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(34 326)	(21 865)
16	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 372	1 942

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 12 месяцев 2025 г.	За 12 месяцев 2024 г.
1	2	3	4	5
17	Прибыль (убыток) после налогообложения		13 179	7 735
Раздел II. Прочий совокупный доход				
18	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:		79 691	(31 382)
19	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		(65)	(99)
20	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(86)	35
21	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		22	(134)
22	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том		79 756	(31 283)
23	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		104 202	(51 388)
24	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(26 050)	16 361
25	реклассификация в состав прибыли или убытка		2 139	4 836
26	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		(535)	(1 092)
27	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		79 691	(31 382)
28	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		92 870	(23 647)

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

Генеральный
директор

(должность)

Смирнов Александр Александрович

(подпись)

Фамилия, имя, отчество

(последнее – при наличии)

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286590000	87666897	1087746984490	7701796023

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

за 12 месяцев 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест» (ООО «ИНТЕР РАО Инвест»)
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16

(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	За 12 месяцев 2025 г.	За 12 месяцев 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		6 512	7 970
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(15 640)	(15 563)
3	Проценты полученные		876	-
4	Проценты уплаченные		(6 072)	(13 595)
5	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(8)	4
6	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(90 566)	(80 537)
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		(9 001)	(7 038)
8	Уплаченный налог на прибыль		(33 228)	(21 203)
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 639)	(398)
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(148 765)	(130 360)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(190)	(208)
12	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		617 663	486 100
13	Проценты полученные		175 747	143 361

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 12 месяцев 2025 г.	За 12 месяцев 2024 г.
1	2	3	4	5
14	Поступления от продажи и погашения долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		441 916	342 740
15	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе		(377 125)	(402 795)
16	Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(377 125)	(402 795)
17	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		154 446	-
18	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(174 816)	-
19	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		219 979	83 098
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
20	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		324 496	464 802
21	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(395 508)	(417 627)
22	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(4 888)	(4 032)
23	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(71 012)	47 175
24	Сальдо денежных потоков за отчетный период		202	(87)
25	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5.2	283	369
26	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5.2	484	283

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

Генеральный директор

(должность)

Смирнов Александр
Александрович

(подпись)

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286590000	87666897	1087746984490	7701796023

ОТЧЕТ О ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

за 12 месяцев 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест» (ООО «ИНТЕР РАО Инвест»)

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16

(адрес организации в пределах места нахождения организаций)

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

Номер показателя	Наименование показателя	Номер приложения	Уставный капитал	Дебиторский капитал	Резервный капитал	Собственный капитал (актив), привлекаемые обществу	Резервы										Нераспределенная прибыль (непротянутый убыток)	Итого
							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Остаток на 01 января 2024 г.	1 200 000	288 597	1 658	-	-	(58 097)	2 004	-	-	-	-	-	-	-	(56 093)	(301 945)	1 132 218
2	Остаток на 01 января 2024 г. пересмотренный	1 200 000	288 597	1 658	-	-	(58 097)	2 004	-	-	-	-	-	-	-	(56 093)	(301 945)	1 132 218
3	Остаток на 01 января 2024 г.	1 200 000	288 597	1 658	-	-	(58 097)	2 004	-	-	-	-	-	-	-	(56 093)	(301 945)	1 132 218
4	Привыль (убыток) после налогообложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 735	7 735
5	Прочий совокупный доход (расход) за соответствующий отчетному период период предыдущего года, в том числе:	-	-	-	-	-	(31 283)	(99)	-	-	-	-	-	-	-	(31 382)		(31 382)
6	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка	-	-	-	-	-	(31 283)	(99)	-	-	-	-	-	-	-	(31 382)		(31 382)
7	Остаток на 31 декабря 2024 г.	1 200 000	288 597	1 658	-	-	(89 380)	1 906	-	-	-	-	-	-	-	(87 474)	(294 210)	1 108 571
8	Остаток на 01 января 2025 г.	1 200 000	288 597	1 658	-	-	(89 380)	1 906	-	-	-	-	-	-	-	(87 474)	(294 210)	1 108 571
9	Остаток на 01 января 2025 г. пересмотренный	1 200 000	288 597	1 658	-	-	(89 380)	1 906	-	-	-	-	-	-	-	(87 474)	(294 210)	1 108 571
10	Остаток на 01 января 2025 г.	1 200 000	288 597	1 658	-	-	(89 380)	1 906	-	-	-	-	-	-	-	(87 474)	(294 210)	1 108 571
11	Привыль (убыток) после налогообложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 179	13 179
12	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:	-	-	-	-	-	79 756	(65)	-	-	-	-	-	-	-	79 691		79 691
13	прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка	-	-	-	-	-	79 756	(65)	-	-	-	-	-	-	-	79 691		79 691
14	Остаток на 31 декабря 2025 г., в том числе:	1 200 000	288 597	1 658	-	-	(9 624)	1 841	-	-	-	-	-	-	-	(7 783)	(281 031)	1 201 441

Должностное лицо, подписавшее отчетность

Генеральный директор

(должность)

Подпись

Смирнов Александр Александрович

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

« _____ » _____ Г.