

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
71401000000	33382672	1187232024870	7203459931

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 31 декабря 2025 г.

Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УНИСОН КАПИТАЛ"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
625048, Тюменская обл, Тюмень г, Максима Горького ул, дом № 76, офис 425
(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	76	384
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		35 133	29 118
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	5 117	5 098
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	7	30 016	24 020
5	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		21 967	25 105
6	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	8	19 493	19 628
7	займы выданные и прочие размещенные средства	9	100	3 508
8	дебиторская задолженность	10	2 374	1 969
9	Основные средства и капитальные вложения в них	12	3 460	572
10	Требования по текущему налогу на прибыль	29	-	40
11	Отложенные налоговые активы	29	859	182
12	Прочие активы	13	267	385
13	Итого активов		61 762	55 785
Раздел II. Обязательства				
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 518	1 158
15	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	14	3 502	1 141
16	кредиторская задолженность	15	15	17
17	Обязательство по текущему налогу на прибыль	29	222	15
18	Прочие обязательства	16	1 952	1 518
19	Итого обязательств		5 693	2 691
Раздел III. Капитал				
20	Уставный капитал	17	26 000	26 000
21	Добавочный капитал	17	1 300	1 300
22	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		28 770	25 794
23	Итого капитала		56 070	53 094
24	Итого капитала и обязательств		61 762	55 785

Генеральный директор
(должность)



Сердюков А. К.
(фамилия, имя,
отчество (при
наличии))

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
71401000000	33382672	1187232024870	7203459931

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2025 г.

Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УНИСОН КАПИТАЛ"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
625048, Тюменская обл, Тюмень г, Максима Горького ул, дом № 76, офис 425
(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 Январь-Декабрь 2025г.	За Январь-Декабрь 2024г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		6 044	6 555
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	18	117	565
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	19	966	604
4	процентные доходы	20	8 465	5 386
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		(3 300)	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	21	(204)	-
7	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	22	25 823	23 388
8	Расходы на персонал	23	(14 975)	(13 124)
9	Прямые операционные расходы	24	(63)	(85)
10	Процентные расходы	25	(160)	(129)
11	Общие и административные расходы	26	(6 135)	(4 410)
12	Прочие доходы	27	500	-
13	Прочие расходы	27	(303)	(243)
14	Прибыль (убыток) до налогообложения		10 730	11 952
15	Налог на прибыль, в том числе:	29	(2 554)	(2 109)
16	текущий налог на прибыль	29	(3 232)	(1 935)
17	отложенный налог на прибыль	29	677	(174)
18	Прибыль (убыток) после налогообложения		8 176	9 843
Раздел II. Прочий совокупный доход				
19	Итого совокупного дохода (расхода)		8 176	9 843

Генеральный директор
(должность)

Сердюков А. К.
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
71401000000	33382672	1187232024870	7203459931

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2025 г.

Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УНИСОН КАПИТАЛ"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

625048, Тюменская обл, Тюмень г, Максима Горького ул, дом № 76, офис 425

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток на 01 января 2024 г.		26 000	1 300	21 151	48 451
2	Остаток на 01 января 2024 г., пересмотренный.		26 000	1 300	21 151	48 451
3	Остаток на 01 января 2024 г.		26 000	1 300	21 151	48 451
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	9 843	9 843
5	Дивиденды (распределенная прибыль)	30	x	x	(5 200)	(5 200)
6	Остаток на 31 декабря 2024 г.		26 000	1 300	25 794	53 094
7	Остаток на 31 декабря 2024 г.		26 000	1 300	25 794	53 094
8	Остаток на 31 декабря 2024 г., пересмотренный.		26 000	1 300	25 794	53 094
9	Остаток на 31 декабря 2024 г.		26 000	1 300	25 794	53 094
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	8 176	8 176
11	Дивиденды (распределенная прибыль)	30	x	x	(5 200)	(5 200)
12	Остаток на 31 декабря 2025 г., в том числе:		26 000	1 300	28 770	56 070

Генеральный директор
(должность)

Сердюков А. К.

(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27

Февраль



Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
71401000000	33382672	1187232024870	7203459931

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2025 г.

Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УНИСОН КАПИТАЛ"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

625048, Тюменская обл, Тюмень г, Максима Горького ул, дом № 76, офис 425

(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	Январь - Декабрь 2025	Январь - Декабрь 2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		25 418	23 361
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(4 681)	(3 743)
3	Проценты полученные		3 255	997
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(10 564)	(9 264)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(4 775)	(4 035)
6	Уплаченный налог на прибыль		(2 985)	(2 179)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(307)	-
8	Сальдо денежных потоков от операционной		5 362	5 138
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		16 315	27 704
10	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(16 130)	(11 000)
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		185	16 704
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
12	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(1 131)	(1 080)
13	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1 131)	(1 080)
14	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		(4 468)	(4 520)
15	Прочие поступления от финансовой деятельности		254 200	87 450
16	Прочие платежи по финансовой деятельности		(254 455)	(103 450)
17	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(5 854)	(21 600)
18	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(307)	242
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		384	142
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		76	384

Генеральный директор
(должность)

27 Февраль

2026 г.



Сердюков А. К.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))