

Приложение 1 к Положению Банка России от 2 октября 2024 года N 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 организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	81639528	1075024006144	5024089134

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 сентября 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "САВ КАПИТАЛ"
ООО ИК "Сав Капитал"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, Д.10 , ПОМЕЩ. 1/16

(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 30.09.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5	6
	Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 068	558	424
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		119	94	
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	119	94	
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		262 916	293 375	34 853
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	248 757	281 193	34 790
6	займы выданные и прочие размещенные средства	11	14 149	12 174	
7	дебиторская задолженность	12	10	7	63
8	Инвестиции в дочерние организации	15	15	15	
9	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	16 535	17 701	2 131
10	Основные средства и капитальные вложения в них	19	22 694	21 179	3 003
11	Отложенные налоговые активы	48	72 058	54 327	39 856
12	Прочие активы	20	2 244	4 402	1 915
13	Итого активов		378 648	391 651	82 181
	Раздел II. Обязательства				

14	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		19 136	15 616	2 859
15	средства клиентов	23	266	190	3
16	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	17 077	13 656	2 566
17	кредиторская задолженность	26	1 792	1 770	291
18	Прочие обязательства	29	7 948	5 909	877
19	Итого обязательств		27 084	21 525	3 736
Раздел III. Капитал					
20	Уставный капитал	30	33 150	33 150	33 150
21	Добавочный капитал		521 973	486 973	121 973
22	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-203 559	-149 997	-76 678
23	Итого капитала		351 564	370 126	78 445
24	Итого капитала и обязательств		378 648	391 651	82 181

Генеральный директор

(должность)

30.09.2025



(подпись)

Яровой Владимир
Владимирович

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

Приложение 2 к Положению Банка России от 2 октября 2024 года N 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 организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	81639528	1075024006144	5024089134

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "САВ КАПИТАЛ"
ООО ИК "Сав Капитал"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, Д.10 , ПОМЕЩ. 1/16

(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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Прибыли и убытки			
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		39 062	12 119
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	-17	-83 765
3	процентные доходы	34	39 795	29 222
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		-36	151
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	-680	-2

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4	5
6	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	39		66 511
7	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	272	149
8	Расходы на персонал	41	-62 988	-42 355
9	Прямые операционные расходы	42	-1 441	-693
10	Процентные расходы	43	-1 206	-1 304
11	Общие и административные расходы	45	-45 805	-33 788
12	Прочие доходы	46	814	205
13	Прочие расходы	46		-122
14	Прибыль (убыток) до налогообложения		-71 293	-65 790
15	Налог на прибыль, в том числе:	48	17 731	9 853
16	отложенный налог на прибыль	48	17 731	9 853
17	Прибыль (убыток) после налогообложения		-53 562	-55 937
	Раздел II. Прочий совокупный доход			
18	Итого совокупного дохода (расхода)		-53 562	-55 937

Генеральный директор

(должность)

30.09.2025



(подпись)

Яровой Владимир
Владимирович

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	81639528	1075024006144	5024089134

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ за 9 месяцев 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "САВ КАПИТАЛ"
ООО ИК "Сав Капитал"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, Д.10 , ПОМЕЩ. 1/16
(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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		67	112
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-42 766	-60 506
3	Проценты полученные		6	10 914
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-59 759	-35 546
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 171	-784
6	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		70 200	-308 671
7	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-33 422	-394 481
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
8	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			23 294 500
9	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			-23 259 800
10	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			34 700
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
11	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		600	
12	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-600	-4 767

13	платежи в погашение обязательств по договорам аренды			-4 767
14	Прочие поступления от финансовой деятельности		35 000	365 000
15	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		35 000	360 233
16	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 578	452
17	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-58	
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	5	562	428
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	5	2 081	880

Генеральный директор

(должность)

30.09.2025



Яровой Владимир
Владимирович

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

Код территории по ОКТО		Код организации	
территории по ОКТО		по ОКТО	ОГРН
45286575000		81639528	1075024006144
			ИНН 5024089134

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "САВ КАПИТАЛ"
ООО ИК "Сав Капитал"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
123112, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ. ТЕСТОВСКАЯ, Д. 10, ПОМЕЩ. 1/16
(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 01.01.2024 г.		33 150	121 973	-76 678	78 445
2	Остаток на 01.01.2024 г., пересмотренный		33 150	121 973	-76 678	78 445
3	Остаток на 01.01.2024 г.		33 150	121 973	-76 678	78 445
4	Прибыль (убыток) после налогообложения				-55 937	-55 937
5	Прочие взносы акционеров (участников)			365 000		365 000
6	Остаток на 30.09.2024 г.		33 150	486 973	-132 615	387 508
7	Остаток на 01.01.2025 г.		33 150	486 973	-149 997	370 126
8	Остаток на 01.01.2025 г., пересмотренный		33 150	486 973	-149 997	370 126
9	Остаток на 01.01.2025 г.		33 150	486 973	-149 997	370 126
10	Прибыль (убыток) после налогообложения				-53 562	-53 562
11	Прочие взносы акционеров (участников)			35 000		35 000
12	Остаток на 30.09.2025 г., в том числе:		33 150	521 973	-203 559	351 564

Генеральный директор
Яровой Владимир Владимирович
(подпись)
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

30.09.2025

