

Бухгалтерская отчетность
за 1 квартал 20 26 г.

Организация Публичное акционерное общество "ГАЗ-Тек"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Организационно-правовая форма Публичные акционерные общества
Форма собственности Частная собственность

по ОКПО	84092548
ИНН	7705821841
по ОКОПФ	12247
по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения 117556, город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Северное, ш Варшавское, д. 95, корп. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН	7701182136
ОГРН	1027739045190

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность _____

**Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2026 года**

Организация Публичное акционерное общество "ГАЗ-Тек"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На <u>31</u> марта 20 <u>25</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>25</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁴
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Основные средства	1150	400	444	215
5.1	Финансовые вложения	1170	48 504 828	48 504 828	48 504 828
	Отложенные налоговые активы	1180	479	479	1 352
	Итого по разделу I	1100	48 505 707	48 505 751	48 506 395
	II. Оборотные активы				
5.2	Дебиторская задолженность	1230	5 577	7 369	28 535
5.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	941 238	2 537 454	781 397
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	460	681	67 080
	Итого по разделу II	1200	947 275	2 545 504	877 012
	БАЛАНС	1600	49 452 982	51 051 255	49 383 407

Пояснения ¹	Наименование показателя	На <u>31</u> марта			
		20 <u>26</u> г. ²	20 <u>25</u> г. ³	20 <u>24</u> г. ⁴	
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
2	Уставный капитал ⁵	1310	47 142 830	47 142 830	47 142 830
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	1 029 935	1 029 935	1 029 935
2	Резервный капитал	1360	410 146	410 146	298 346
	Нераспределенная прибыль	1370	860 384	834 413	885 522
	Итого по разделу III	1300	49 443 295	49 417 324	49 356 633
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 306	1 325	
	Итого по разделу IV	1400	1 306	1 325	
	V. Краткосрочные обязательства				
5.4	Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	1520	6 466	1 630 691	24 820
	<i>задолженность по выплате промежуточных дивидендов акционерам</i>	1540		1 610 338	
5.3	Оценочные обязательства	1550	1 915	1 915	1 954
	Итого по разделу V	1500	8 381	1 632 606	26 774
	БАЛАНС	1700	49 452 982	51 051 255	49 383 407

Директор

(наименование должности)

Кабанов П.В.

(расшифровка подписи)

" 21 " апреля 20 26 г.



¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Указывается отчетная дата.

³ Указывается предыдущий год.

⁴ Указывается год, предшествующий предыдущему.

⁵ Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.

Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 20 26 г.

Организация Публичное акционерное общество "ГАЗ-Тек"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За <u>1 квартал</u>	
			20 <u>26</u> г. ²	20 <u>25</u> г. ³
	Выручка	2110	15 525	10 117
	Себестоимость продаж	2120	(15 453)	(9 670)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	72	447
6.1	Управленческие расходы	2220	(7 358)	(7 018)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 286)	(6 571)
6.2	Проценты к получению	2320	41 837	43 422
6.3	Прочие расходы	2350	(68)	(65)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	34 483	36 786
	Налог на прибыль организаций	2410	(9 125)	(9 125)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(8 512)	(9 046)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	19	(79)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25 971	27 661

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За <u>1 квартал</u>	
			20 <u>26</u> г. ²	20 <u>25</u> г. ³
	Совокупный финансовый результат	2500	25 971	27 661

Директор

(наименование должности)

Кабанов П.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " апреля 20 26 г.



¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о движении денежных средств
за 1 квартал 20 26 г.

Организация Публичное акционерное общество "ГАЗ-Тек"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Код строки	Наименование показателя	За <u>1 квартал</u> <u>20 26</u> г. ²	За <u>1 квартал</u> <u>20 25</u> г. ²
		Денежные потоки от текущих операций		
7	4120	Платежи - всего	(31 514)	(35 571)
		в том числе:		
	4121	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	(2 830)	(3 232)
	4122	в связи с оплатой труда работников	(5 264)	(5 319)
	4124	налога на прибыль организаций	(23 410)	(27 011)
7	4129	прочие платежи	(10)	(9)
	4100	Сальдо денежных потоков от текущих операций	(31 514)	(35 571)

Форма 0710005 с. 2

Пояснения ¹	Код строки	Наименование показателя	За <u>1 квартал</u> <u>20 26</u> г. ²	За <u>1 квартал</u> <u>20 25</u> г. ²
		Денежные потоки от инвестиционных операций		
7	4210	Поступления - всего	3 325 131	758 767
		дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	42 131	60 767
7	4219	прочие поступления	3 283 000	698 000
7	4220	Платежи - всего	(1 683 500)	(0)
		в том числе:		
7	4229	прочие платежи	(1 683 500)	()
	4200	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	1 641 631	758 767
		Денежные потоки от финансовых операций		

Форма 0710005 с. 3

Пояснения ¹	Код строки	Наименование показателя	За <u>1 квартал</u> <u>20 26</u> г. ²	За <u>1 квартал</u> <u>20 25</u> г. ²
8	4320	Платежи - всего	(1 610 338)	(0)
8	4322	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(1 610 338)	()
		Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(1 610 338)	(0)
	4400	Сальдо денежных потоков за период	(221)	723 196
	4450	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	681	67080
	4500	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	460	790 276

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Кабанов П.В.

(расшифровка подписи)

" 21 " апреля 20 26

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет об изменениях капитала
за 1 квартал 2026 года**

Организация ПАО "ГАЗ-Тек"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснение ¹	Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Добавочный капитал (без накопленного)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 20 24 г. ³	3100	47 142 830	1 029 935	298 346	885 522	49 356 633
	За 1 квартал 20 25 г. ⁴						
	Чистая прибыль (убыток)	3211				27 661	27 661
	На 31 марта 20 25 г. ⁵	3250	47 142 830	1 029 935	410 146	913 183	49 384 294
	На 31 декабря 20 25 г. ⁶	3200	47 142 830	1 029 935	410 146	834 413	49 417 324
	За 1 квартал 20 26 г. ⁷						
	Чистая прибыль (убыток)	3311				25 971	25 971
	На 31 марта 20 26 г. ⁸	3300	47 142 830	1 029 935	410 146	860 384	49 443 295

Директор

Кабанов П.В.

(наименование должности) _____ (подпись)

_____ (шифровка подписи)

" 21 " апреля 20 26 г.

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Иной аналогичный показатель, в зависимости от организационно-правовой формы организации.

³ Указывается год, предшествующий предыдущему.

⁴ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁵ Указывается дата окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному периоду.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается отчетный период.

⁸ Указывается отчетная дата.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «ГАЗ-Тек» за 1 квартал 2026 года

1. Сведения об Обществе:

Полное наименование: Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек»

Сокращенное наименование: ПАО «ГАЗ-Тек»

Местонахождение: 117556, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ, ВАРШАВСКОЕ Ш., Д. 95, К. 1

ОГРН 1077763816195, ИНН 7705821841, КПП 772601001

Дата регистрации: 13.12.2007 г.

Единоличным исполнительным органом Общества является Директор Кабанов Павел Вадимович

Численность работающих по состоянию на 31.03.2026 г. - 5 человек, на 31.12.2025 г. - 5 человек.

2. Сведения об уставном капитале Общества:

Уставный капитал разделен на 471 428 300 обыкновенных бездокументарных акций (номинальной стоимостью 100 рублей) и составляет 47 142 830 тыс. рублей., все акции оплачены.

Резервный капитал, созданный в соответствии с законодательством, составляет на 31.03.2026 – 410 146 тыс. руб., на 31.12.2025 г – 410 146 тыс. руб., на 31.12.2024 – 298 346 тыс. руб.

Так как ПАО «ГАЗ-Тек» является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в соответствии со статьей 6.1, Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязанность по установлению информации о своих бенефициарных владельцах на ПАО «ГАЗ-Тек» не распространяется.

3. Виды деятельности

Видом деятельности является капиталовложения в ценные бумаги.

Коды, присвоенные Государственным комитетом РФ по статистике: ОКПО – 84092548, ОКВЭД – 64.99.1

4. Основные элементы учетной политики

4.1. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из положений Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская(финансовая) отчетность», утвержденного Приказом Минфина РФ № 157н от 04.10.2023, на основе учетной политики, утвержденной приказом директора.

4.2. Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно.

4.3. Нематериальных активов нет.

4.4. Материально-производственных запасов нет.

Финансовые вложения

4.5. Финансовые вложения учитываются в составе оборотных активов, если срок их обращения (погашения) составляет не более 12 месяцев. Все остальные финансовые вложения в составе внеоборотных активов.

4.6. Долговые ценные бумаги учитываются по цене приобретения. Процент (дисконт) по долговым ценным бумагам равномерно начисляется в течение срока обращения ценной бумаги и включается в состав прочих доходов. Не погашенный на конец отчетного года процент (дисконт) по долговым ценным бумагам учитывается в составе дебиторской задолженности в зависимости от предполагаемого срока получения. В случае прекращения оснований для признания непогашенного дохода по процентам (дисконту), сумма ранее начисленного дохода отражается в виде прочего расхода.

4.7. Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости. Под текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг. Все остальные финансовые вложения учитываются по стоимости приобретения и ежегодно проверяются на предмет обесценения.

4.8. Депозитные вклады учитываются на счете 55 «Специальные счета в банках», в бухгалтерской отчетности учитываются в составе финансовых вложений.

Проценты по договорам МНО, причитающиеся к получению, признаются в учете ежемесячно в течение срока их действия.

4.9. Методом оценки ценных бумаг для определения их стоимости при выбытии является метод первых по времени приобретения ценных бумаг (ФИФО).

Доходы и расходы

4.10. Доходами Общества являются дивиденды по приобретенным акциям, проценты по размещенным депозитам и предоставленным займам, а также проценты (дисконты) по долговым ценным бумагам.

4.11. Доходы Общества раскрываются в Отчете о финансовых результатах по строкам:

Доходы от участия в других организациях	2310	Дивиденды по приобретенным акциям
Проценты к получению	2320	Проценты по размещенным депозитам и предоставленным займам, проценты(дисконты) по долговым ценным бумагам

4.12. Расходы отражаются в соответствующих строках Отчета о финансовых результатах в зависимости от вида расхода.

4.13. Проценты признаются в момент, когда возникает право на их получение исходя из условий договора или подтвержденное иным соответствующим образом.

4.14. Дивиденды по акциям подлежат отражению в бухгалтерском учете по мере поступления их на расчетный счет.

4.15. Выручка от реализации, выполнения работ и оказания услуг определяется по отгрузке.

4.16. Общество формирует оценочные обязательства при наличии соответствующих условий.

4.17. Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

4.18. В течение отчетного года существенные изменения и дополнения в учетную политику общества не вносились.

5. Пояснения к «Бухгалтерскому балансу»

5.1. Строка 1170 «Финансовые вложения» и строка 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)».

Общество по состоянию на 31.03.2026, на 31.12.2025 и 31.12.2024 г. владеет финансовыми вложениями, по которым нельзя определить текущую рыночную цену, в балансе финансовые вложения отражены по первоначальной стоимости.

Таблица № 1, тыс. руб.

Вид финансовых вложений	Код строки	Период	Оценка по первоначальной стоимости			
			На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
Долгосрочные - всего, в т.ч.:	1170	за 2024	48 504 828	-	-	48 504 828
		за 2025	48 504 828	-	-	48 504 828
		за 1 кв. 2026	48 504 828	-	-	48 504 828

акции российских организаций не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		за 2024	48 504 828	-	-	48 504 828
		за 2025	48 504 828	-	-	48 504 828
		за 1 кв.2026	48 504 828	-	-	48 504 828
Краткосрочные-всего, в т.ч.	1240	за 2024	644 403	12 490 797	(12 353 803)	781 397
		за 2025	781 397	18 081 859	(16 325 802)	2 537 454
		за 1 кв.2026	2 537 454	1 760 650	(3 356 866)	941 238
Депозиты		за 2024	563 900	11 945 700	(11 811 600)	698 000
		за 2025	698 000	17 420 200	(15 682 200)	2 436 000
		за 1 кв.2026	2 436 000	1 683 500	(3 283 000)	836 500
Облигации государственные и муниципальные по текущей рыночной стоимости		за 2024	27 170	28 412	(15 717)	39 865
		за 2025	39 865	32 519	(26 966)	45 418
		за 1 кв.2026	45 418	6 530	(10 231)	41 717
Облигации корпоративные по текущей рыночной стоимости		за 2024	50 533	-	(13 201)	37 332
		за 2025	37 332	33 786	(15 402)	55 716
		за 1 кв.2026	55 716	6 204	(4 999)	56 921
Предоставленные займы (ценные бумаги, полученные по 1-й части обратного РЕПО)		за 2024	2 800	516 685	(513 285)	6 200
		за 2025	6 200	595 354	(601 234)	320
		за 1 кв. 2026	320	64 416	(58 636)	6 100
Финансовых вложений - итого		за 2024	49 149 231	12 490 797	(12 353 803)	49 286 225
		за 2025	49 286 225	18 081 859	(16 325 802)	51 042 282
		за 1 кв.2026	51 042 282	1 760 650	(3 356 866)	49 446 066

Дисконтированная стоимость долговых финансовых вложений не определяется.

По состоянию на 31 декабря 2025 года (и на 31 декабря 2024 года) проведена проверка на обесценение ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, не имеющих текущую рыночную стоимость. Признаков обесценения по состоянию на 31 декабря 2025 года (и на 31 декабря 2024 года) не выявлено.

Риски, связанные с финансовыми вложениями:

Основную деятельность Общество осуществляет на депозитном фондовом рынке России, и доходы его номинированы в валюте РФ и не зависят от курса рубля к иностранной валюте. Общество не имеет иных обязательств, выраженных в валюте. Таким образом, финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Общества не подвержены изменению валютного курса,

Наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке:

- неблагоприятные тенденции на внутреннем рынке капитала, в том числе вследствие ухудшения общей экономической ситуации в России;

- изменение денежно-кредитной политики;

Общество не ведет деятельности на внешнем рынке, однако, по мнению Общества, существуют риски, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества со стороны внешнего рынка:

- рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала, а также ухудшение доступа к капиталу для эмитентов из РФ, вследствие возможного усиления санкций со стороны ЕС и США;

- усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках.

Общество не ожидает негативных изменений в отрасли на внешнем рынке, которые могли бы оказать влияние на его деятельность. Тем не менее, в случае усиления санкций против РФ или негативной конъюнктуры на финансовых рынках (снижение цен на нефть и девальвация рубля), внешние рынки могут стать недоступны для рефинансирования, а внутренние доходности существенно вырастут.

Поскольку Общество осуществляет деятельность по инвестированию денежных средств в ценные бумаги российских эмитентов, а также для прочего финансового посредничества с целью реализации задач, поставленных акционерами Общества, и не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельности Общества, риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом, не могут повлиять на динамику прибыли.

Общество зарегистрировано на территории города Москвы – самого стабильного и экономически активного региона страны. Значительных политических и экономических изменений в регионе не предвидится.

Изменение процентных ставок может оказать влияние на деятельность Общества с точки зрения влияния на уровень ставок на рынке долговых обязательств. Изменение процентных ставок может оказать влияние на Общества в случае осуществления заимствования денежных средств и предоставления долгового финансирования на возвратной основе.

В настоящее время Общество не осуществляет хеджирования в целях снижения неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков, т.к. все обязательства Общества выражены в валюте Российской Федерации (рублях).

В случае отрицательных изменений валютного курса для Общества и процентных ставок, Общество планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Эмитент полагает, что проведение ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном рынке и рынке капитала, в том числе пересмотр портфеля вложений и временное прекращение предоставления займов, окажет положительное действие на сохранение рентабельности и финансового состояния Общества. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля деятельности Общества, и зависят от общеэкономической ситуации в стране.

Общество сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его операций. Определенные виды расходов Общества зависят от общего уровня цен в России, ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на финансовые результаты Компании.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и прибыли, получаемой Обществом.

В отношении иных Общество осуществляет эффективную политику мониторинга и управления.

5.2. Пояснения к строке «Дебиторская задолженность»

В составе дебиторской задолженности по состоянию на 31.03.2026, на 31.12.2025 и 31.12.2024 отсутствовала просроченная и обесцененная задолженность.

Резервы сомнительных долгов не создавались.

Таблица № 2, тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности	Код строки	Период	Оценка по первоначальной стоимости			
			На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
Краткосрочная - всего, в т.ч.:	1230	за 2024	5 006	840 952	(817 423)	28 535
		за 2025	28 535	927 681	(948 847)	7 369

		За 1 кв. 2026	7 369	121 757	(123 549)	5 577
Задолженность по процентам (депозиты, МНО)		за 2024	2 896	278 893	(255 402)	26 387
		за 2025	26 387	258 409	(280 060)	4 736
		за 1 кв.2026	4 736	39 021	(42 131)	1 626
Авансы выданные		за 2024	315	5 901	(5 816)	400
		за 2025	400	5 374	(5 096)	678
		за 1 кв.2026	678	2 615	(885)	2 408
Расчеты с брокером		за 2024	227	548 529	(548 649)	107
		за 2025	107	653 794	(653 713)	188
		за 1 кв.2026	188	77 256	(77 281)	163
Задолженность по процентам (НКД по облигациям)		за 2024	1 568	7 629	(7 556)	1 641
		за 2025	1 641	10 104	(9 978)	1 767
		за 1 кв.2026	1 767	2 865	(3 252)	1 380

5.3. Информация по оценочным обязательствам

Таблица № 3 тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства, всего, в т. ч.	1540	2024	1 153	1954	(1 153)	-	1 954
		2025	1 954	1 915	(1 954)	-	1 915
		1 кв 2026	1 915	-	-	-	1 915
Резерв на предстоящие отпуска		2024	1 153	1954	(1 153)	-	1 954
		2025	1 954	1 915	(1 954)	-	1 915
		1 кв 2026	1 915	-	-	-	1 915

5.4. Пояснения к строке «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса

В составе кредиторской задолженности по состоянию на 31.03.2026 г., на 31.12.2025 г., на 31.12.2024 г. отсутствует долгосрочная и просроченная задолженность, в связи с чем оснований для начисления штрафных санкций и пени для Общества нет.

Таблица № 4, тыс. руб.

Вид кредиторской задолженности	Код строки	Период	Оценка по первоначальной стоимости			
			На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
Краткосрочная - всего, в т. ч.:	1520	2024	1 314	62 520	(39 014)	24 820
		2025	24 820	1 679 228	(73 357)	1 630 691
		1 кв. 2026	1 630 691	10 298	(1 634 523)	6 466
Задолженность поставщикам услуг		2024	7	3 029	(2 896)	140
		2025	140	2 560	(2 666)	34
		1 кв. 2026	34	357	(349)	42
Задолженность по налогам и сборам		2024	1 307	59 491	(36 118)	24 680
		2025	24 680	66 330	(70 691)	20 319
		1 кв. 2026	20 319	9 941	(23 836)	6 424
Заложность по выплате дивидендов за 9 месяцев 2025 года		2024	-	-	-	-
		2025	-	1 610 338	-	1 610 338
		1 кв.2026	1 610 338	-	(1 610 338)	-

6. Пояснения к «Отчету о финансовых результатах»

6.1. Расшифровка строки 2220 «Управленческие расходы» представлена в Таблице № 5.

Таблица № 5, тыс. руб.

Вид расходов	1 квартал 2026 г.	1 квартал 2025 г.
Депо услуги	339	339
Зарплата	4 838	4 438
Аренда помещения	175	343
Страховые взносы во внебюджетные фонды	1 410	1 310
Аудиторские услуги	145	145
Услуги связи	45	35
Медицинское страхование	209	210
Обслуживание информационных систем, программное обеспечение	108	94
Оргтехника (менее 100 тыс. руб.)	39	87
Амортизация основных средств	44	17
Прочие расходы	6	-
Итого:	7 358	7 018

6.2. Расшифровка строки 2320 «Проценты к получению» представлена в Таблице № 6:

Таблица № 6 тыс. руб.

Вид расходов	1 квартал 2026	1 квартал 2025
Проценты по банковским вкладам	39 021	6 453
Купонный доход по облигациям	2 779	1 982
Проценты по сделкам РЕПО	37	238
Проценты по денежным средствам (МНО) на расчетном счете в банке	-	34 749
Итого:	41 837	43 422

6.3. Расшифровка строки 2350 «Прочие расходы» представлена в Таблице № 7.

Таблица № 7 тыс. руб.

Вид расходов	1 квартал 2026	1 квартал 2025
Услуги регистратора	43	43
Услуги банка	8	8
Комиссии биржи, брокера	17	14
Итого:	68	65

7. Пояснения к «Отчету о движении денежных средств»

Денежные потоки от текущих операций

В строке 4129 «прочие платежи»

за 1 квартал 2026 год в сумму 10 тыс. руб. включены следующие платежи:

- комиссии банка – 10 тыс. руб.

за 1 квартал 2025 года в сумму 9 тыс. руб. включены следующие платежи:

- комиссии банка – 9 тыс. руб.

Денежные потоки от инвестиционных операций

В строке 4214 «Поступление дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях»

за 1 квартал 2026 год в сумму 42 131 тыс. руб. включены следующие поступления

-42 131 тыс. руб. – проценты по банковским депозитам:

за 1 квартал 2025 год в сумму 60 767 тыс. руб. включены следующие поступления
-32 637 тыс. руб. – проценты по банковским депозитам;
- 28 130 тыс. руб. – проценты по МНО.

В строке **4219 «Прочие поступления»**

за 1 квартал 2026 год в сумме 3 283 000 тыс. руб. отражено поступление денежных средств на расчетный счет при погашении депозитов.

за 1 квартал 2025 год в сумме 698 000 тыс. руб. отражено поступление денежных средств на расчетный счет при погашении депозитов.

В строке **4229 «Прочие платежи»**

за 1 квартал 2026 год в сумме 1 683 500 тыс. руб. отражено перечисление денежных средств на депозитные счета.

Денежные потоки от финансовых операций

В строке **4322 «Платежи на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)»**

За 1 квартал 2026 года отражена сумма выплаченных дивидендов акционерам Общества за 9 месяцев 2025 г. – 1 610 338 тыс. руб.

8. Прочая информация

Существенных событий после отчетной даты, подлежащих раскрытию, не произошло.
Общество осуществляет один вид деятельности в одном географическом регионе, вследствие чего не готовит отчетность по сегментам.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Полученные и/или выданные обеспечения обязательств и платежей отсутствуют.

Общество не участвует в судебных процессах.

Проверки Общества контролирующими органами не проводились.

Дальнейшие планы деятельности Общества находятся в стадии тактической корректировки с учетом выявленных геополитических и макроэкономических рисков, с учетом достигнутых ранее соглашений и изложенных намерений, действий руководства страны в отношении поддержки фундаментальной деловой активности и конкретно инфраструктурных инвестиций».

Директор

Главный бухгалтер

21 апреля 2026 года



Two handwritten signatures in blue ink, one above the other, positioned to the right of the stamp.

П.В. Кабанов

И.Г. Вискребенцова