

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286560000	82407984	1077758757010	7723623472

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»
ООО «ИК «Грандис Капитал»

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

115114 г.Москва, ул.Летниковская д.2 стр.3

(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 31.03.2026 г.	На 31.12.2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	17 664	13 036
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		785 111	816 560
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	785 111	816 560
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		57 991 293	3 632 987
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	761 273	744 197
6	займы выданные и прочие размещенные средства	11	56 230 977	1 974 959
7	дебиторская задолженность	12	999 043	913 830
8	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	1 267	1 370
9	Основные средства и капитальные вложения в них	19	7 710	23 957
10	Требования по текущему налогу на прибыль	48	35 210	68 515
11	Отложенные налоговые активы	48	13 018	20 328
12	Прочие активы	20	10 199	2 667
13	Итого активов		58 861 472	4 579 420
Раздел II. Обязательства				
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		57 530 112	3 063 496
15	средства клиентов	23	2 048 648	1 954 751
16	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	55 477 156	1 104 659
17	кредиторская задолженность	26	4 307	4 086

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 31.03.2026 г.	На 31.12.2025 г.
1	2	3	4	5
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	36 755	187
19	Отложенные налоговые обязательства	48	10 058	8 124
20	Прочие обязательства	29	57 019	19 227
21	Итого обязательств		57 633 944	3 091 034
Раздел III. Капитал				
22	Уставный капитал	30	60 010	60 010
23	Добавочный капитал		11 590	11 590
24	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 155 929	1 416 786
25	Итого капитала		1 227 529	1 488 386
26	Итого капитала и обязательств		58 861 472	4 579 420

Генеральный директор

(должность)

29.04.2026

(подпись)

Лабушев Владимир Михайлович

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286560000	82407984	1077758757010	7723623472

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»
ООО «ИК «Грандис Капитал»

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

115114 г.Москва, ул.Летниковская д.2 стр.3

(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 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 080 837	47 101
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	(14 194)	14 586
3	процентные доходы	34	1 068 800	79 360
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		(220)	94
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	37	(617)	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	27 067	(46 939)
7	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	199 770	427 856
8	Расходы на персонал	41	(112 007)	(104 284)
9	Прямые операционные расходы	42	(1 892)	(7 142)
10	Процентные расходы	43	(835 588)	(514)
11	Общие и административные расходы	45	(12 224)	(12 743)
12	Прочие расходы	46	(159)	(131)
13	Прибыль (убыток) до налогообложения		318 736	350 142
14	Налог на прибыль, в том числе:	48	(79 593)	(87 327)
15	текущий налог на прибыль	48	(70 349)	(97 227)
16	отложенный налог на прибыль	48	(9 244)	9 899
17	Прибыль (убыток) после налогообложения		239 142	262 815
18	Итого совокупного дохода (расхода)		239 142	262 815

Генеральный директор	Лабушев Владимир Михайлович
(должность)	Фамилия, имя, отчество
	(последнее – при наличии)
29.04.2026	

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286560000	82407984	1077758757010	7723623472

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»
ООО «ИК «Грандис Капитал»

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

115114 г.Москва, ул.Летниковская д.2 стр.3

(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 01.01.2025 г.		60 010	11 590	1 153 367	1 224 967
2	Остаток на 01.01.2025 г., пересмотренный		60 010	11 590	1 153 367	1 224 967
3	Остаток на 01.01.2025 г.		60 010	11 590	1 153 367	1 224 967
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	262 815	262 815
5	Дивиденды (распределенная прибыль)	49	-	-	(585 000)	(585 000)
6	Остаток на 31.03.2025 г.		60 010	11 590	831 182	902 781
7	Остаток на 01.01.2026 г.		60 010	11 590	1 416 786	1 488 386
8	Остаток на 01.01.2026 г., пересмотренный		60 010	11 590	1 416 786	1 488 386
9	Остаток на 01.01.2026 г.		60 010	11 590	1 416 786	1 488 386
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	239 142	239 142
11	Дивиденды (распределенная прибыль)	49	-	-	(500 000)	(500 000)
12	Остаток на 31.03.2026 г., в том числе:		60 010	11 590	1 155 929	1 227 529

Генеральный директор		Лабушев Владимир Михайлович
(должность)	(подпись)	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
29.04.2026		

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286560000	82407984	1077758757010	7723623472

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»
ООО «ИК «Грандис Капитал»

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

115114 г.Москва, ул.Летниковская д.2 стр.3

(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 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		9 211	13 487
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 892)	(15 466)
3	Проценты полученные		24 554	4 134
4	Проценты уплаченные		-	(513)
5	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		18 799 330	161 244
6	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		35 135 959	22 543 324
7	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(73 769)	(79 654)
8	Оплата прочих административных и операционных расходов		(13 196)	(5 058)
9	Уплаченный налог на прибыль		(476)	(111 673)
10	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(53 364 739)	(21 903 949)
11	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		514 982	605 876
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
12	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(790)	(8 215)
13	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(790)	(8 215)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5
14	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(9 741)	(3 037)
15	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(9 741)	(3 037)
16	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		(500 000)	(585 000)
17	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(509 741)	(588 037)
18	Сальдо денежных потоков за отчетный период		4 451	9 624
19	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		183	(170)
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	5	13 053	30 592
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	5	17 686	40 046

Генеральный директор	Лабушев Владимир Михайлович
(должность)	Фамилия, имя, отчество
	(последнее – при наличии)
29.04.2026	