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
71401000000	33382672	1187232024870	7203459931

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 30 сентября 2026 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 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	1 624	76
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		52 930	35 133
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 435	5 117
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	7	50 495	30 016
5	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 529	21 967
6	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	8	129	19 493
7	займы выданные и прочие размещенные средства	9	242	100
8	дебиторская задолженность	10	2 158	2 374
9	Основные средства и капитальные вложения в них	12	2 679	3 460
10	Отложенные налоговые активы	29	1 427	859
11	Прочие активы	13	439	267
12	Итого активов		61 628	61 762
	Раздел II. Обязательства			
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 879	3 518
14	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	14	2 860	3 502
15	кредиторская задолженность	15	19	15
16	Обязательство по текущему налогу на прибыль	29	259	222
17	Прочие обязательства	16	3 086	1 952
18	Итого обязательств		6 224	5 693
	Раздел III. Капитал			
19	Уставный капитал	17	26 000	26 000
20	Добавочный капитал	17	1 300	1 300
21	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		28 104	28 770
22	Итого капитала		55 404	56 070
23	Итого капитала и обязательств		61 628	61 762

И. о. генерального директора — (должность)
(подпись)
Кривой Е.А. — (фамилия, имя, отчество (при наличии)

29 Октябрь 2026

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
71401000000	33382672	1187232024870	7203459931

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За 9 месяцев 2026 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 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел I. Прибыли и убытки					
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 736	7 063	1 065	2 002
2	за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18	319	-	83	-
3	за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	19	(3 179)	661	(1 456)	(356)
4	процентные доходы	20	5 933	6 388	1 988	2 152
5	за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		200	-	-	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	21	463	14	449	206
7	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	22	18 339	18 701	6 147	6 887
8	Расходы на персонал	23	(11 786)	(11 062)	(3 879)	(3 437)
9	Прямые операционные расходы	24	(29)	(49)	(10)	(14)
10	Процентные расходы	25	(418)	(29)	(135)	(4)
11	Общие и административные расходы	26	(3 853)	(4 435)	(1 074)	(1 508)
12	Прочие доходы	27	59	500	-	500
13	Прочие расходы	27	(242)	(227)	(80)	(76)
14	Прибыль (убыток) до налогообложения		5 805	10 462	2 034	4 350
15	Налог на прибыль, в том числе:	29	(1 271)	(2 556)	(440)	(1 075)
16	текущий налог на прибыль	29	(1 838)	(2 256)	(585)	(987)
17	отложенный налог на прибыль	29	568	(299)	144	(88)
18	Прибыль (убыток) после налогообложения		4 535	7 906	1 594	3 275
	Раздел II. Прочий совокупный доход					
19	Итого совокупного дохода (расхода)		4 535	7 906	1 594	3 275

И.о. генерального директора
(должность)

(подпись)

Кривой Е.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

29 Октябрь 2026 г.

Приложение 3
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
71401000000	33382672	1187232024870	7203459931

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За 9 месяцев 2026 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 31 декабря 2024 г.		26 000	1 300	25 794	53 094
2	Остаток на 31 декабря 2024 г., пересмотренный.		26 000	1 300	25 794	53 094
3	Остаток на 31 декабря 2024 г.		26 000	1 300	25 794	53 094
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	7 906	7 906
5	Дивиденды (распределенная прибыль)	30	x	x	(5 200)	(5 200)
6	Остаток на 30 сентября 2025 г.		26 000	1 300	28 500	55 800
7	Остаток на 31 декабря 2025 г.		26 000	1 300	28 770	56 070
8	Остаток на 31 декабря 2025 г., пересмотренный.		26 000	1 300	28 770	56 070
9	Остаток на 31 декабря 2025 г.		26 000	1 300	28 770	56 070
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	4 535	4 535
11	Дивиденды (распределенная прибыль)	30	x	x	(5 200)	(5 200)
12	Остаток на 30 сентября 2026 г., в том числе:		26 000	1 300	28 104	55 404

И.о. генерального директора — Кривой Е.А.
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

29 Октябрь 2026 г.

Приложение 4
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
71401000000	33382672	1187232024870	7203459931

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За 9 месяцев 2026 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	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		18 554	18 298
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 207)	(3 593)
3	Проценты полученные		670	2 546
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(7 186)	(7 621)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(4 321)	(3 539)
6	Уплаченный налог на прибыль		(1 802)	(1 823)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(239)	(227)
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 469	4 041
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		4 051	10 365
10	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(19 000)	(10 770)
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(14 949)	(405)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
12	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(901)	(843)
13	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(901)	(843)
14	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		(4 468)	(4 468)
15	Прочие поступления от финансовой деятельности		90 850	195 500
16	Прочие платежи по финансовой деятельности		(71 453)	(176 055)
17	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		14 028	14 134
18	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 548	17 769
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		76	384
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		1 624	18 153

И.о. генерального директора — Кривой Е.А.
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

29 Октябрь 2026 г.