

Бухгалтерская отчетность
за 9 месяцев 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 30 сентября 2026 года**

Организация Публичное акционерное общество "ГАЗ-Тек"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На <u>30</u> сентября 20 <u>26</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	313	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	48 505 620	48 505 751	48 506 395
	II. Оборотные активы				
5.2	Дебиторская задолженность	1230	61 366	7 369	28 535
5.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 435 725	2 537 454	781 397
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	757	681	67 080
	Итого по разделу II	1200	2 497 848	2 545 504	877 012
	БАЛАНС	1600	51 003 468	51 051 255	49 383 407

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя		На <u>30</u> сентября 20 <u>26</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>25</u> г. ³	На 31 декабря 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	498 575	410 146	298 346
	Нераспределенная прибыль	1370	2 315 651	834 413	885 522
	Итого по разделу III	1300	50 986 991	49 417 324	49 356 633
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 241	1 325	
	Итого по разделу IV	1400	1 241	1 325	
	V. Краткосрочные обязательства				
5.4	Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	1520	13 321	1 630 691	24 820
	задолженность по выплате промежуточных дивидендов акционерам	1540		1 610 338	
5.3	Оценочные обязательства	1550	1 915	1 915	1 954
	Итого по разделу V	1500	15 236	1 632 606	26 774
	БАЛАНС	1700	51 003 468	51 051 255	49 383 407

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Кабанов П.В.

(расшифровка подписи)

" 20 " октября 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 9 месяцев 20 26 г.

Организация Публичное акционерное общество "ГАЗ-Тек"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За <u>9 месяцев</u> 20 <u>26</u> г. ²	За <u>9 месяцев</u> 20 <u>25</u> г. ³
	Выручка	2110	40 368	22 109
	Себестоимость продаж	2120	(40 110)	(20 953)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	258	1 156
6.1	Управленческие расходы	2220	(15 350)	(15 076)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15 092)	(13 920)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 544 487	1 580 281
6.2	Проценты к получению	2320	145 683	170 995
6.3	Прочие расходы	2350	(3 907)	(3 719)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	1 671 171	1 733 637
	Налог на прибыль организаций	2410	(31 694)	(38 541)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(31 777)	(38 506)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	83	(35)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 639 477	1 695 096

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За <u>9 месяцев</u> 20 <u>26</u> г. ²	За <u>9 месяцев</u> 20 <u>25</u> г. ³
	Совокупный финансовый результат	2500	1 639 477	1 695 096

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Кабанов П.В.

(расшифровка подписи)

" 20 " октября 20 26 г.



- ¹ Указывается номер соответствующего пояснения.
² Указывается отчетный период.
³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет об изменениях капитала за 9 месяцев 2026 года

Организация **Публичное акционерное общество "ГАЗ-Тек"**

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Добавочный капитал (без накопленного дооценки)	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 9 месяцев 20 25 г.⁴						
	Чистая прибыль (убыток)	3211				1 695 096	1 695 096
	Переоценка внеоборотных активов						
	Дивиденды	3212				-92 325	-92 325
8	Дивиденды	3227					0
	Иные изменения - всего	3240					0
	в том числе:						
	вознаграждение членам Совета директоров	3241				-5 225	-5 225
	Реорганизация юридического лица						
	увеличение резервного капитала	3242			111 800	-111 800	0
	в том числе:						
	по видам (указать вид)						
	На 30 сентября 20 25 г.⁵	3250	47 142 830	1 029 935	298 346	2 371 268	50 954 179
	На 31 декабря 20 25 г.⁶	3200	47 142 830	1 029 935	410 146	834 413	49 417 324
	За 9 месяцев 20 26 г.⁷						
	Чистая прибыль (убыток)	3311				1 639 477	1 639 477
8	Дивиденды	3327				-64 585	-64 585
	Иные изменения - всего	3340			88 429	-93 654	-5 225
	в том числе:						
4	вознаграждение членам Совета директоров	3341				-5 225	-5 225
	увеличение резервного капитала	3342			88 429	-88 429	
	На 30 сентября 20 26 г.⁸	3300	47 142 830	1 029 935	498 575	2 315 651	50 986 991

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Кабанов П.В.

(инициалы и фамилия)

" 20 " октября 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.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Отчет о движении денежных средств

за 9 месяцев 20 26 г.

Организация ПАО "ГАЗ-Тек"Единица измерения: тыс. руб.

Код строки	Наименование показателя	За 9 месяцев 20 26 г. ²	За 9 месяцев 20 25 г. ²
4110	Денежные потоки от текущих операций		
4120	Платежи - всего	(58 418)	(64 856)
	в том числе:		
4121	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	(5 735)	(6 178)
4122	в связи с оплатой труда работников	(13 833)	(13 431)
4124	налога на прибыль организаций	(38 816)	(45 223)
4129	прочие платежи	(34)	(24)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	(58 418)	(64 856)

Форма 0710005 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя	За 9 месяцев 20 26 г. ²	За 9 месяцев 20 25 г. ²
4210	Денежные потоки от инвестиционных операций		
	Поступления - всего	7 561 142	11 087 969
	в том числе:		
4213	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	7 000	
4214	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	1 641 242	1 758 769
4219	прочие поступления	5 912 900	9 329 200
4220	Платежи - всего	(5 822 500)	(10 991 332)
	в том числе:		
4221	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	()	(132)
4229	прочие платежи	(5 822 500)	(10 991 200)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	1 738 642	96 637
	Денежные потоки от финансовых операций		

Форма 0710005 с. 3

Пояснения ¹	Наименование показателя	За 9 месяцев 20 26 г. ²	За 9 месяцев 20 25 г. ²
4320	Платежи - всего	(1 680 148)	(97 550)
	в том числе:		
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(1 674 923)	(92325)
4329	прочие платежи	(5 225)	(5 225)
4300	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(1 680 148)	(97 550)
4400	Сальдо денежных потоков за период	76	-65 769
4450	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	681	67 080
4500	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	757	1 311

Директор

(наименование должности)

Кабанов П.В.

(подпись) (растифицировка подписи)

" 20 " октября 20 26 г.

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.² Указывается отчетный период.³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «ГАЗ-Тек» за 9 месяцев 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 30.09.2026 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 30.09.2026 – 498 575 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 30.09.2026, 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 9 месяцев 2026	48 504 828	-	-	48 504 828
		за 2024	48 504 828	-	-	48 504 828

акции российских организаций необращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		за 2025	48 504 828	-	-	48 504 828
		за 9 месяцев 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 9 месяцев 2026	2 537 454	6 046 125	(6 147 854)	2 435 725
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 9 месяцев 2026	2 436 000	5 822 500	(5 908 000)	2 350 500
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 9 месяцев 2026	45 418	6 530	(10 230)	41 718
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 9 месяцев 2026	55 716	17 205	(29 414)	43 507
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 9 месяцев 2026	320	199 890	(200 210)	-
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 9 месяцев 2026	51 042 282	6 046 125	(6 147 854)	50 940 553

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 30.09.2026, 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 9 месяцев 2026	7 369	391 009	(337 012)	61 366
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 9 месяцев 2026	4 736	137 223	(94 694)	47 265
Авансы выданные		за 2024	315	5 901	(5 816)	400
		за 2025	400	5 374	(5 096)	678
		за 9 месяцев 2026	678	4 961	(4 466)	1 173
Расчеты с брокером		за 2024	227	548 529	(548 649)	107
		за 2025	107	653 794	(653 713)	188
		за 9 месяцев 2026	188	228 656	(228 822)	22
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 9 месяцев 2026	1 767	20 169	(9 030)	12 906

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
		За 9 месяцев 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
		За 9 месяцев 2026	1 915	-	-	-	1 915

5.4. Пояснения к строке «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса

В составе кредиторской задолженности по состоянию на 30.09.2026 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
		за 9 месяцев 2026	1 630 691	97 870	(1 715 240)	13 321
Задолженность поставщикам услуг		2024	7	3 029	(2 896)	140
		2025	140	2 560	(2 666)	34
		за 9 месяцев 2026	34	1 507	(1 500)	41

Задолженность по налогам и сборам	2024	1 307	59 491	(36 118)	24 680
	2025	24 680	66 330	(70 691)	20 319
	за 9 месяцев 2026	20 319	31 777	(38 816)	13 280
Заложенность по выплате дивидендов за 9 месяцев 2025 года	2024	-	-	-	-
	2025	-	1 610 338	-	1 610 338
	за 9 месяцев 2026	1 610 338	64 586	(1 674 924)	-

6. Пояснения к «Отчету о финансовых результатах»

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

Таблица № 5, тыс. руб.

Вид расходов	9 месяцев 2026 г.	9 месяцев 2025 г.
Депо услуги	1 017	1 017
Зарплата	9 612	9 223
Аренда помещения	537	632
Страховые взносы во внебюджетные фонды	2 452	2 349
Аудиторские услуги	443	455
Услуги связи	165	140
Медицинское страхование	681	742
Обслуживание информационных систем, программное обеспечение	234	207
Оргтехника (менее 100 тыс. руб.)	39	247
Амортизация основных средств	132	54
Прочие расходы	38	10
Итого:	15 350	15 076

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

Таблица № 6 тыс. руб.

Вид доходов	9 месяцев 2026	9 месяцев 2025
Проценты по банковским вкладам	137 223	93 073
Купонный доход по облигациям	8 325	6 929
Проценты по сделкам РЕПО	135	514
Проценты по денежным средствам (МНО) на расчетном счете в банке	-	70 479
Итого:	145 683	170 995

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

Таблица № 7 тыс. руб.

Вид расходов	9 месяцев 2026	9 месяцев 2025
Услуги РА	1 976	1 800
Страховые взносы(ЧСД)	1 578	1 578
Услуги регистратора	281	277
Услуги банка	23	23
Комиссии биржи, брокера	49	41
Итого:	3 907	3 719

7. Пояснения к «Отчету о движении денежных средств»

Денежные потоки от текущих операций

В строке 4129 «Прочие платежи»

за 9 месяцев 2026 г. в сумму 34 тыс. руб. включены следующие платежи:

- комиссии банка – 34 тыс. руб.

за 9 месяцев 2025 года в сумму 24 тыс. руб. включены следующие платежи:

- комиссии банка – 24 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 9 месяцев 2026 г. в сумму 1 641 242 тыс. руб. включены следующие поступления:

- 1 551 487 тыс. руб. – дивиденды по акциям;

- 82 851 тыс. руб. – проценты по банковским депозитам;

- 3 904 тыс. руб. – купонный доход по облигациям.

За 9 месяцев 2026 г. в сумму 1 758 769 тыс. руб. включены следующие поступления

- 1 580 281 тыс. руб. – дивиденды по акциям;

- 107 806 тыс. руб. – проценты по банковским депозитам;

- 70 682 тыс. руб. – проценты по МНО.

4219 «Прочие поступления»

за 9 месяцев 2026 год в сумме 5 912 900 тыс. руб. отражено поступление денежных средств на расчетный счет при погашении депозитов.

за 9 месяцев 2025 год в сумме 9 329 200 тыс. руб. отражено поступление денежных средств на расчетный счет при погашении депозитов.

В строке 4229 «Прочие платежи»

за 9 месяцев 2026 год в сумме 5 822 500 тыс. руб. отражено перечисление денежных средств на депозитные счета.

за 9 месяцев 2025 год в сумме 10 991 200 000 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 9 месяцев 2026 года отражена сумма выплаченных дивидендов акционерам Общества за 9 месяцев 2025 г. – 1 610 338 тыс. руб. и за год 2025 – 64 585 тыс. руб.

В строке 4329 «Прочие платежи» - 5 225 тыс. руб. отражено вознаграждение членам Совета директоров за 9 месяцев 2026 и 5 225 тыс. руб. за 9 месяцев 2025 года.

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 контролируруемыми 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

20 октября 2026 года



П.В. Кабанов

И.Г. Вискребенцова