АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНТЕРЕСТ КАПИТАЛ"

117133, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Теплый Стан, ул Академика Варги, д. 8, к. 1

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность

За 9 месяцев 2026 года

Дата отчетности: 30 сентября 2026 года. Дата подписания: 29.10.2026

ОГРН 1257700457717 | ИНН 9728164272

Бухгалтерский баланс

АО «ЭНТЕРЕСТ КАПИТАЛ» | ОКУД 0420002 | За 9 месяцев 2026 года | руб.

№	Наименование показателя	30.09.2026	31.12.2025	31.12.2024
1	Денежные средства	19 509,59	534 876,93	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	52 861 948,16	18 848 592,00	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	52 861 948,16	18 848 592,00	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 900 024,57	372 400,00	-
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 600 024,57	72 400,00	-
10	займы выданные и прочие размещенные средства	300 000,00	300 000,00	-
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	817 706,10	880 000,00	-
18	Основные средства и капитальные вложения в них	1 790 474,71	-	-
20	Отложенные налоговые активы	3 080 903,00	147 261,00	-
21	Прочие активы	3 548 980,08	351 859,91	-
22	Итого активов	65 019 546,21	21 134 989,84	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	28 741 441,18	864,00	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	28 722 054,88	-	-
30	кредиторская задолженность	19 386,30	864,00	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	119 672,00	41 142,00	-
34	Отложенные налоговые обязательства	189 429,00	53 820,00	-
36	Прочие обязательства	95 387,71	64 917,43	-
37	Итого обязательств	29 145 929,89	160 743,43	-
38	Уставный капитал	40 977 500,00	21 090 000,00	-
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(5 103 883,68)	(115 753,59)	-
44	Итого капитала	35 873 616,32	20 974 246,41	-
45	Итого капитала и обязательств	65 019 546,21	21 134 989,84	-

Отчёт о финансовых результатах

АО «ЭНТЕРЕСТ КАПИТАЛ» | ОКУД 0420003 | За 9 месяцев 2026 года | руб.

№	Наименование показателя	01.01.2026 - 30.09.2026	01.01.2025 - 30.09.2025	01.07.2026 - 30.09.2026	01.07.2025 - 30.09.2025
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	(1 396 656,70)	-	(762 009,32)	-
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	(5 619 603,85)	-	(2 291 468,16)	-
4	процентные доходы	5 238 291,51	-	2 544 803,20	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	(1 015 344,36)	-	(1 015 344,36)	-
16	Расходы на персонал	(457 610,16)	-	(270 521,78)	-
17	Прямые операционные расходы	(129 193,32)	-	(43 229,03)	-
18	Процентные расходы	(2 513 936,83)	-	(1 547 581,10)	-
21	Общие и административные расходы	(2 412 243,08)	-	(782 390,28)	-
25	Итого прибыль или убыток (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)	(6 909 640,09)	-	(3 405 731,51)	-
26	Налог на прибыль, в том числе:	1 921 510,00	-	943 168,00	-
27	текущий налог на прибыль	(876 523,00)	-	(366 957,00)	-
28	отложенный налог на прибыль	2 798 033,00	-	1 310 125,00	-
30	Прибыль (убыток) после налогообложения	(4 988 130,09)	-	(2 462 563,51)	-
69	Итого совокупного дохода (расхода)	(4 988 130,09)	-	(2 462 563,51)	-

Отчёт об изменениях капитала

АО «ЭНТЕРЕСТ КАПИТАЛ» | ОКУД 0420004 | За 9 месяцев 2026 года | руб.

№	Наименование показателя	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу
18	Остаток на начало отчетного периода • 31.12.2025	21 090 000,00	-	-	-
21	Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный • 31.12.2025	21 090 000,00	-	-	-
23	Остаток на начало отчетного периода • 31.12.2025	21 090 000,00	-	-	-
28	Выпуск акций (вклады участников общества) • 01.01.2026 - 30.09.2026	19 887 500,00	-	-	-
34	Остаток на конец отчетного периода, в том числе: • 30.09.2026	40 977 500,00	-	-	-

Отчёт об изменениях капитала

АО «ЭНТЕРЕСТ КАПИТАЛ» | ОКУД 0420004 | За 9 месяцев 2026 года | руб.

№	Наименование показателя	прочие резервы	итого резервов	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
18	Остаток на начало отчетного периода • 31.12.2025	-	-	(115 753,59)	20 974 246,41
21	Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный • 31.12.2025	-	-	(115 753,59)	20 974 246,41
23	Остаток на начало отчетного периода • 31.12.2025	-	-	(115 753,59)	20 974 246,41
24	Прибыль (убыток) после налогообложения • 01.01.2026 - 30.09.2026	-	-	(4 988 130,09)	(4 988 130,09)
28	Выпуск акций (вклады участников общества) • 01.01.2026 - 30.09.2026	-	-	-	19 887 500,00
34	Остаток на конец отчетного периода, в том числе: • 30.09.2026	-	-	(5 103 883,68)	35 873 616,32

Отчёт о потоках денежных средств

АО «ЭНТЕРЕСТ КАПИТАЛ» | ОКУД 0420005 | За 9 месяцев 2026 года | руб.

№	Наименование показателя	01.01.2026 - 30.09.2026	01.01.2025 - 30.09.2025
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	46 411 632,21	-
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(86 637 045,59)	-
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	(4 315 925,43)	-
5	Проценты полученные	5 865 226,97	-
6	Проценты уплаченные	(2 349 287,24)	-
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам	(463 575,26)	-
11	Оплата прочих административных и операционных расходов	(161 028,87)	-
12	Уплаченный налог на прибыль	(797 993,00)	-
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	(3 882 149,57)	-
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	(46 330 145,78)	-
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	3 778 707 791,02	-
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	(3 750 743 450,43)	-
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	27 964 340,59	-
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	8 400 000,00	-
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:	(10 437 000,00)	-
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	(2 037 000,00)	-
38	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества	19 887 500,00	-
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	17 850 500,00	-
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период	(515 305,19)	-
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	534 876,93	-
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	19 571,74	-

Сведения о подписании

Генеральный директор: Кучкин Денис Валерьевич
Дата подписания: 29.10.2026