

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	53005279	1247700237091	9703176533

Отчет  
о движении денежных средств организации

за 1 полугодие 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "АРС ИНВЕСТ" (ООО "АРС ИНВЕСТ")  
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123557, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, пер Большой Тишинский, дом 8, строение 2, помещение 1/1  
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 405 373,14)	0
2	Проценты полученные		852 355,45	0
3	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(2 811 600,50)	0
4	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(151 092,17)	0
5	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(3 515 710,36)	0
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
6	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		114 987 546,21	0
7	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(98 790 000,00)	0
8	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		16 197 546,21	0
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
9	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		3 300 000,00	0
10	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		3 300 000,00	0
11	Сальдо денежных потоков за отчетный период		15 981 835,85	0
12	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	5 616,08	0
13	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	15 987 451,93	0

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Е.В. Герцева  
(подпись)

(инициалы, фамилия)

г.

**Денежные средства**

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2025			На 30.06.2024		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчетные счета	15 987 451,93	(15 987,45)	15 971 464,48	0	0	0
2	Итого	15 987 451,93	(15 987,45)	15 971 464,48	0	0	0
3	Текстовое пояснение						

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2025	На 30.06.2024
1	2	3	4
1	Денежные средства	15 971 464,48	0
2	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	15 987,45	0
3	Итого	15 987 451,93	0
4	Текстовое пояснение		

Форма

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	53005275	1247700237091	9703176533

Отчет  
об изменениях капитала организации

за 1 полугодие 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "АРС ИНВЕСТ" (ООО "АРС ИНВЕСТ") (полное и (или) сокращенное фирменное наименование)
123557, Город Москва, вл.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, пер. Большой Тишинский, дом 8, строение 2, помещение 1/1 (адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(руб.)

Номер показат еля	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Резервы										Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
							резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долевым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанный с изменением кредитного риска	резерв переоценки обязательства (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	резерв хеджирования денежных потоков	резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	прочие резервы	итого резервов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Остаток на 1 января 2025 г.		17 000 000,00	8 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6 070 347,86)	19 929 652,14
2	Остаток на 1 января 2025 г., пересмотренный		17 000 000,00	8 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6 070 347,86)	19 929 652,14
3	Остаток на 1 января 2025 г.		17 000 000,00	8 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6 070 347,86)	19 929 652,14
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 660 649,22)	(2 660 649,22)
5	Прочие вносы акционеров (участников)		0	3 300 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000,00
6	Остаток на 30 июня 2025 г., в том числе:		17 000 000,00	11 300 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8 730 997,08)	19 569 002,92

Генеральный директор	Е.В. Герцева
(должность руководителя)	(подпись) (инициалы, фамилия)
_____ г.	

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	53005279	1247700237091	9703176533

Отчет  
о финансовых результатах организации  
за 1 полугодие 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "АРС ИНВЕСТ" (ООО "АРС ИНВЕСТ") (полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
123557, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, пер Большой Тишинский, дом 8, строение 2, помещение 1/1 (адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003  
Годовая (квартальная, полугодовая,

за 9 месяцев) (руб.)

Номер показат еля	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.		
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 262 988,06	0	0	0
2	процентные доходы	34	1 263 399,89	0	0	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		(411,83)	0	0	0
4	Расходы на персонал	41	(3 033 790,20)	0	0	0
5	Общие и административные расходы	45	(1 723 596,08)	0	0	0
6	Прибыль (убыток) до налогообложения		(3 494 398,22)	0	0	0
7	Налог на прибыль, в том числе:	48	833 749,00	0	0	0
8	отложенный налог на прибыль	48	833 749,00	0	0	0
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		(2 660 649,22)	0	0	0
Раздел II. Прочий совокупный доход						
10	Итого совокупного дохода (расхода)		(2 660 649,22)	0	0	0

Генеральный директор	Е.В. Герцева
(должность руководителя)	(подпись) (инициалы, фамилия)
_____ г.	

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1 263 399,89	0
2	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 263 399,89	0
3	Итого	1 263 399,89	0
4	Текстовое пояснение		

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	3 033 790,20	0
2	Итого	3 033 790,20	0
3	Текстовое пояснение		

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	7 044,41	0
2	Амортизация основных средств	61 830,68	0
3	Амортизация нематериальных активов	102 867,84	0
4	Расходы по аренде	965 473,15	0
5	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	25 000,00	0
6	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	12 180,00	0
7	Прочее	549 200,00	0
8	Итого	1 723 596,08	0
9	Текстовое пояснение		



Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(833 749,00)	0
2	Итого налог на прибыль, в том числе:	(833 749,00)	0
3	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(833 749,00)	0
4	Текстовое пояснение		

Сопоставление условного расхода (дохода) по налогу на прибыль с фактическим расходом (доходом)  
по налогу на прибыль

Таблица 48.2

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(3 494 398,22)	0
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(873 600,00)	0
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:		
		39 851,00	0
4	расходы, не принимаемые к налогообложению	39 851,00	0
5	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(833 749,00)	0
6	Текстовое пояснение		

**Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств  
за 1 полугодие 2025 г.**

Таблица 48.3

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2025	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе капитала	На 01.01.2025
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток					
1	Депозиты	0	(3 893,00)	0	3 893,00
2	Расчетные счета в банках	3 997,00	3 996,00	0	1,00
3	Расчеты с дебиторами и кредиторами	56 181,00	56 181,00	0	0
4	Прочее	0	0	0	0
5	Общая сумма отложенного налогового актива	60 178,00	56 284,00	0	3 894,00
6	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	2 793 581,00	777 465,00	0	2 016 116,00
7	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	2 853 759,00	833 749,00	0	2 020 010,00
Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу					
		0	0	0	0
8	Прочее	0	0	0	0
9	Общая сумма отложенного налогового обязательства	0	0	0	0
10	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	2 853 759,00	833 749,00	0	2 020 010,00
11	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	2 853 759,00	833 749,00	0	2 020 010,00
	Текстовое пояснение				