

Приложение 1
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года № 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
45286575000	94102445	1067746393780	7703585780

Бухгалтерский баланс организации

на "31" марта 2025 г.

Акционерное общество Арована Капитал (АО Арована Капитал)
(полное и (или) сокращенные фирменные наименования)

123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420002
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9
месяцев) (тыс. руб.)

Номер показа- теля	Наименование показателя	Номер примечани я	На 31 марта 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 .
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	792 617	3 721 609
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		199 816	189 427
3	финансовые активы, в обяза- тельном порядке классифици- руемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	199 816	189 427
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		25 775	25 775
5	долевые инструменты		25 775	25 775

6	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 292 215	1 861 526
7	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	326 551	341 557
8	займы выданные и прочие размещенные средства	11	3 407 716	1 034 095
9	дебиторская задолженность	12	557 948	485 874
10	Инвестиции в дочерние организации	15	6 450 905	6 450 905
11	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	463 651	457 024
12	Основные средства и капитальные вложения в них	19	260 332	379 412
13	Требования по текущему налогу на прибыль	48	48 261	49 195
14	Отложенные налоговые активы	48	2 500 000	2 500 000
15	Прочие активы	20	120 384	141 783
16	Итого активов		15 153 956	15 776 656

Раздел II. Обязательства

17	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		620 916	657 592
18	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	497 950	544 988
19	кредиторская задолженность	26	122 966	112 604
20	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	392	2 732
21	Резервы - оценочные обязательства	28	600	600
22	Прочие обязательства	29	131 866	604 042
23	Итого обязательств		753 774	1 264 966

Раздел III. Капитал

24	Уставный капитал	30	19 997 011	19 997 011
25	Резервный капитал	30	273 852	273 852
26	Резервы		(19 237)	(19 237)
27	Нераспределенная прибыль		(5 851 444)	(5 739 936)
28	Итого капитала		14 400 182	14 511 690
29	Итого капитала и обязательств		15 153 956	15 776 656

Приложение 2
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года № 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
45286575000	94102445	1067746393780	7703585780

Отчет о финансовых результатах организации

за первый квартал 2025 г.

Акционерное общество Арована Капитал (АО Арована Капитал)

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003
Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев)
(тыс. руб.)

Номер показа- теля	Наименование показателя	Номер примеча- ния	первый	первый
			За <u>квартал</u> 20 <u>25</u> г.	За <u>квартал</u> 20 <u>24</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		160 262	8 808 886
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	(203)	801 248
3	процентные доходы	34	106 704	8 001 295

4	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		-	13 914
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		38 396	(226)
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		20 607	(7 864)
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	(5 242)	519
8	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	130 505	89 525
9	Расходы на персонал	41	(140 128)	(168 252)
10	Прямые операционные расходы	42	(72 233)	(66 847)
11	Процентные расходы	43	(21 267)	(7 589 569)
12	Общие и административные расходы	45	(174 630)	(171 546)
13	Прочие доходы	46	27 038	33 615
14	Прочие расходы	46	(19 940)	(22 287)
15	Прибыль (убыток) до налогообложения		(110 393)	913 525
16	Налог на прибыль, в том числе:		(1 115)	-91 656
17	текущий налог на прибыль	48	(1 115)	-91 656
18	Прибыль (убыток) после налогообложения		(111 508)	821 869
Раздел II. Прочий совокупный доход				
19	Итого совокупного дохода (расхода)		(111 508)	821 869

Приложение 3
к Положению Банка России от 2 октября 2024 года № 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
45286575000	94102445	1067746393780	7703585780

Отчет об изменениях капитала организации

за первый квартал 2025 г.

Акционерное общество Арована Капитал (АО Арована Капитал)
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10
(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	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 долговым 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, связанной с изменением кредитного риска	резерв переоценки обязательств (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 <u>31</u> декабря <u>20 23</u> г.		19 997 011	-	273 852	-	(25 067)	-	-	-	-	-	-	-	-	(25 067)	(10 334 586)	9 911 210

[illegible]

Приложение 4
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года № 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
45286575000	94102445	1067746393780	7703585780

Отчет о движении денежных средств организации

за первый квартал 2025 г.

Акционерное общество Арована Капитал (АО Арована Капитал)

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9
месяцев) (тыс. руб.)

Номер пока- зателя	Наименование показателя	Номер примечания	За первый квартал 20 25 г.	За первый квартал 20 24 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
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		192	117 872 230
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		(13 990)	(102 883 006)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		187 331	108 272
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(170 307)	(169 993)
5	Проценты полученные		185 890	8 333 781

6	Проценты уплаченные		(21 234)	(7 813 487)
7	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(606 643)	(356 111)
8	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 662)	(127 598)
9	Уплаченный налог на прибыль		(988)	(98 395)
10	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(12 233)	14 618
11	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(453 644)	14 880 311
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
12	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(3 447)	(2 749)
13	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(15 787)	(3 239)
14	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		967 865	68 731 764
15	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(3 400 000)	(1 600 000)
16	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(2 451 369)	67 125 775
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
17	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(53 165)	(82 541 112)
18	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(53 165)	(79 172)
19	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(53 165)	(82 541 112)
20	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(2 958 178)	(535 025)
21	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(4 150)	(11 738)
22	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	5	4 064 437	1 299 386
23	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	5	1 102 109	752 623