

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45293578000	28937910	1027739765932	7727034333

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2025 г.

Акционерное общество "Инвестиционная компания "Орион Капитал" (АО "ИК "Орион Капитал")

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

Российская Федерация, 119121, г Москва, муниципальный округ Хамовники вн. тер. г., Ружейный пер, д.3, офис

(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	31 марта 2025 г.	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства		4 318	63 479	9 048
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	378 561	112 912
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	378 561	112 912
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 279 190	873 213	443 034
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		267 523	897	31 690
10	займы выданные и прочие размещенные средства		1 009 598	867 526	407 492
11	дебиторская задолженность		2 070	4 790	3 852
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них		8 519	5 791	3 367
18	Основные средства и капитальные вложения в них		16 974	18 060	23 464
19	Требования по текущему налогу на прибыль		2 892	2 892	1 070
20	Отложенные налоговые активы		42 579	10 506	6 317
21	Прочие активы		2 963	3 004	2 114
22	Итого активов		1 357 436	1 355 506	601 327
Раздел II. Обязательства					
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 147 163	1 086 124	394 676
27	средства клиентов		71 728	105 371	25 242
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		1 073 790	979 817	368 893
30	кредиторская задолженность		1 645	936	541
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль		-	-	9 700
34	Отложенные налоговые обязательства		8 943	-	-
36	Прочие обязательства		6 090	4 752	2 996
37	Итого обязательств		1 162 196	1 090 877	407 373
Раздел III. Капитал					
38	Уставный капитал		100 000	100 000	100 000
39	Добавочный капитал		5 901	5 901	5 889
40	Резервный капитал		15 000	15 000	15 000
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		74 338	143 728	73 066
44	Итого капитала		195 240	264 630	193 954
45	Итого капитала и обязательств		1 357 436	1 355 506	601 327

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Сверчков Денис Андреевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28 апреля 2025 г.

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45293578000	28937910	1027739765932	7727034333

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2025 г.

Акционерное общество "Инвестиционная компания "Орион Капитал" (АО "ИК "Орион Капитал")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Российская Федерация, 119121, г Москва, муниципальный округ Хамовники вн. тер. г., Ружейный пер, д.3, офис 2/2/1

(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	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 г.	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(17 868)	71 871	(17 868)	71 871
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		(80 262)	41 682	(80 262)	41 682
4	процентные доходы		62 725	32 167	62 725	32 167
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		(93)	94	(93)	94
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		(238)	(2 073)	(238)	(2 073)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		13 473	2 655	13 473	2 655
16	Расходы на персонал		(34 016)	(19 992)	(34 016)	(19 992)
17	Прямые операционные расходы		(2 600)	(1 364)	(2 600)	(1 364)
18	Процентные расходы		(38 206)	(2 577)	(38 206)	(2 577)
21	Общие и административные расходы		(13 505)	(7 365)	(13 505)	(7 365)
23	Прочие доходы		804	668	804	668
24	Прочие расходы		(602)	(658)	(602)	(658)
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		(92 520)	43 239	(92 520)	43 239
26	Налог на прибыль, в том числе:		23 130	40	23 130	40
27	текущий налог на прибыль		-	(2 544)	-	(2 544)
28	отложенный налог на прибыль		23 130	2 584	23 130	2 584
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		(69 390)	43 279	(69 390)	43 279
Раздел II. Прочий совокупный доход						
69	Итого совокупного дохода (расхода)		(69 390)	43 279	(69 390)	43 279

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сверчков Денис Андреевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28 апреля 2025 г.



Код территории по ОКATO		Код организации	
45293578000		ОГРН	
		28937910	
		ИНН	
		1027739765932	
		7727034333	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2025 г.

Акционерное общество "Инвестиционная компания "Орион Капитал" (АО "ИК "Орион Капитал")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Российская Федерация, 119121, г Москва, муниципальный округ Хамовники вн. тер. г. Ружейный пер. д.3, офис 2/2/1

(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	Резервы										Итого					
			Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки долевых 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, 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	Неразмешенная прибыль (непокрытый убыток)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Остаток на 01 января 2024 г.		100 000	5 889	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 066	193 954
4	Остаток на 01 января 2024 г., пересмотренный		100 000	5 889	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 066	193 954
6	Остаток на 01 января 2024 г.		100 000	5 889	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 066	193 954
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Прочие взносы акционеров (участников)		-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 279	43 279
17	Остаток на 31 марта 2024 г.		100 000	5 901	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
18	Остаток на 01 января 2025 г.		100 000	5 901	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116 345	237 246
21	Остаток на 01 января 2025 г., пересмотренный		100 000	5 901	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143 728	264 630
23	Остаток на 01 января 2025 г.		100 000	5 901	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143 728	264 630
24	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Остаток на 31 марта 2025 г.		100 000	5 901	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 390	264 630
																	74 338	195 240

Генеральный директор
(должность руководителя)

Сверчков Денис Андреевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28 апреля 2025 г.



Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45293578000	28937910	1027739765932	7727034333

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2025 г.

Акционерное общество "Инвестиционная компания "Орион Капитал" (АО "ИК "Орион Капитал")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Российская Федерация, 119121, г Москва, муниципальный округ Хамовники вн. тер. г., Ружейный пер, д.3, офис

2/2/1

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД:

Годовая (квартальная,

за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	1 квартал 2025 г.	1 квартал 2024 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		6 062 861	54 317 601
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		(5 614 024)	(53 986 350)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		16 454	1 402
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(620)	(2 975)
5	Проценты полученные		2 738	31 827
6	Проценты уплаченные		(35 544)	(1 790)
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(37 195)	30 126
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(32 970)	(18 283)
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		(13 578)	(5 369)
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(61)	-
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		348 059	366 189
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(4 904)	(2 251)
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		74 789 188	37 187 585
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(74 924 206)	(38 628 966)
29	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		40	-

32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(139 882)	(1 443 631)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 991	46 951 306
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(2 400)	(45 826 232)
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(2 400)	-
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(409)	1 125 074
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		207 768	47 632
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(239)	(2 326)
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		64 860	41 513
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		272 389	86 820

Генеральный директор
(должность руководителя)

28 апреля 2025 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Сверчков Денис Андреевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))