

Бухгалтерский баланс организации на 30 июня 2026 года

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286585000	55350844	1237700501389	9709096845

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 июня 2026 года

Общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН» (ООО «ОРИОН»)
Почтовый адрес: 107031, г. Москва, Столешников пер. д.14, пом.5/1

Код формы по ОКУД: 0420002
Квартальная
(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30 июля 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	240 349,79	274 166,18	109 551,24
2	"Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:"		53 959,64	-	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	53 959,64	-	-
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 152 137,49	2 228 453,37	13 751 157,95
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 020 047,08	2 009 339,38	12 853 878,05
6	займы выданные и прочие размещенные средства	11	80 275,20	201 172,60	73 204,45
7	дебиторская задолженность	12	51 815,20	17 941,39	824 075,44
8	Инвестиции в дочерние организации	15	4 029,40	4 029,40	1 074,92
9	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	3 063,73	3 639,44	1 359,39
10	Основные средства и капитальные вложения в них	19	3 291,67	7 125,32	1 171,17
11	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	21 668,00	-
12	Отложенные налоговые активы	48	2 927,54	4 391,93	1 646,46
13	Прочие активы	20	58 343,16	16 788,13	41 923,59
14	Итого активов		2 518 102,41	2 560 261,76	13 907 884,72
Раздел II. Обязательства					
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 498,45	22 851,97	11 028 254,99
14	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	4 468,94	7 029,48	10 287 874,97
15	кредиторская задолженность	26	1 029,51	15 822,49	740 380,02
16	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	51 466,78	292 950,89
17	Отложенные налоговые обязательства	48	7,01	1 989,65	27 172,28
18	Прочие обязательства	29	14 043,31	13 352,10	13 224,14
19	Итого обязательств		19 548,77	89 660,50	11 361 602,30
Раздел III. Капитал					
20	Уставный капитал	30	10,00	10,00	10,00
21	Добавочный капитал	30	796 339,72	796 339,72	1 124 339,72
22	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 702 203,92	1 674 251,55	1 421 932,70
23	Итого капитала		2 498 553,64	2 470 601,27	2 546 282,42
24	Итого капитала и обязательств		2 518 102,41	2 560 261,76	13 907 884,72

Генеральный директор _____ / Васильев А. А. /

30 июля 2026 г.



Отчет о финансовых результатах организации за 1 полугодие 2026

год

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286585000	55350844	1237700501389	9709096845

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2 квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН» (ООО «ОРИОН»)
Почтовый адрес: 107031, г. Москва, Столешников пер., д.14, помещение 5/1

Код формы по ОКУД: 0420003
Квартальная
(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За Январь-Июнь 2026г.	За Январь-Июнь 2025г.
1	2		3	4
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		207 635,15	196 519,93
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	(2,80)	(240 383,27)
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	33	126,69	12 942,19
4	процентные доходы	34	263 528,01	435 202,66
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях		57 049,84	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 109 076,06	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		(2 223 472,64)	-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	1 329,99	(11 241,65)
9	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	8 120,24	320 258,81
10	Расходы на персонал	41	(119 051,26)	(56 458,29)
11	Прямые операционные расходы	42	(7 825,53)	(306 975,51)
12	Процентные расходы	43	(484,59)	(139 720,30)
13	Общие и административные расходы	45	(60 016,77)	(22 873,36)
14	Прочие доходы	46	10,88	5,73
15	Прочие расходы	46	(953,52)	(407,03)
16	Прибыль (убыток) до налогообложения		27 434,60	(9 650,03)
17	Налог на прибыль, в том числе:	48	517,77	(58 815,09)
18	текущий налог на прибыль	48	(0,49)	(75 183,50)
19	отложенный налог на прибыль	48	518,26	16 368,42
20	Прибыль (убыток) после налогообложения		27 952,37	(68 465,12)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
21	Итого совокупного дохода (расхода)		27 952,37	(68 465,12)

Генеральный директор _____ / Васильев А. А. /

30 июля 2026 г.



ООО «ОРИОН»

Отчет об изменениях капитала организации за 1 полугодие 2026 года

Отчет об изменениях капитала организации за 1 полугодие 2026 года

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286585000	55350844	1237700501389	9709096845

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН» (ООО «ОРИОН»)
Почтовый адрес: 107031, г. Москва, Столешников пер., д.14, пом.5/1

Код формы по ОКУД: 0420004
Квартальная
(тыс. руб.)

Номер показа теля	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток на 31 декабря 2024 г.		10,00	1 124 339,72	1 421 932,70	2 546 282,41
2	Остаток на 31 декабря 2024 г., пересмотренный.		10,00	1 124 339,72	1 421 932,70	2 546 282,41
3	Остаток на 31 декабря 2024 г.		10,00	1 124 339,72	1 421 932,70	2 546 282,41
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	(68 465,12)	(68 465,12)
5	Остаток на 30 июня 2025 г.		10,00	1 124 339,72	1 353 467,57	2 477 817,29
6	Остаток на 31 декабря 2025 г.		10,00	796 339,72	1 674 251,55	2 470 601,26
7	Остаток на 31 декабря 2025 г., пересмотренный.		10,00	796 339,72	1 674 251,55	2 470 601,26
8	Остаток на 31 декабря 2025 г.		10,00	796 339,72	1 674 251,55	2 470 601,26
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	27 952,37	27 952,37
10	Остаток на 30 июня 2026 г., в том числе:		10,00	796 339,72	1 702 203,92	2 498 553,64

Генеральный директор / Васильев А. А. /

30 июля 2026 г.



Отчет о движении денежных средств организации за 1 полугодие 2026 года

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286585000	55350844	1237700501389	9709096845

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2026 г.Общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН» (ООО «ОРИОН»)
Почтовый адрес: 107031, г. Москва, Столешников пер., д.14, пом.5/1Код формы по ОКУД: 0420005
Квартальная
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Номер примечания	Январь - Июнь 2026	Январь - Июнь 2025г.
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		27 088,11	-
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		(15 949,35)	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		25 538,94	16 885 552,79
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(84 781,11)	(18 670 851,88)
5	Проценты полученные		119 432,97	609 200,39
6	Проценты уплаченные		(155,92)	(156 838,05)
7	Поступления дивидендов (распределенной прибыли)		57 049,84	91 470,00
8	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(124 436,89)	(58 365,22)
9	Уплаченный налог на прибыль		(83 950,55)	(389 802,45)
10	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(50 463,39)	12 492 322,26
11	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(130 627,35)	10 802 687,84
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(23 797,46)	(36 355,08)
13	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	1 749 463,39
14	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	(422 295,99)
15	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(23 797,46)	1 290 812,32
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
16	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		202 750,27	-
17	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(81 064,04)	(10 000 000,00)
18	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(5 173,23)	(988,99)
19	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		121 686,23	(10 000 000,00)
20	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(32 738,58)	2 093 500,16
21	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(1 192,16)	(19,68)
22	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		275 170,57	109 552,24
23	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		241 239,83	2 203 032,72

Генеральный директор

Васильев А. А. /

30 июля 2026 г.

