

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

«САН»

ИНН 7721607806, КПП 772101001, ОГРН 1077764541337
109202, г. Москва, ул. Басовская, д.16, стр.1, этаж 6, пом. IX, ком. № 46-48

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН» зарегистрировано Межрайонной ИФНС РФ №46 по г. Москве 27 декабря 2007года. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00687 от 19 января 2010года. Лицензия ФСФР России №045-11414-001000 от 15 июля 2008года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по адресу: 109202, г. Москва, ул. Басовская, дом 16, строение 1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «САН - Смешанные инвестиции» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 9 ноября 2010 года за номером 1970-94172090.

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Общество с ограниченной «Управляющая компания «САН» (далее по тексту – Управляющая компания) (Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00687 от 19 января 2010года.)

Дата: 10.04.2026 г.

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации: Показатели отдельных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

<https://uksun.ru/information/otchetnost-uk/>

«Показатели отдельных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год»

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

<https://uksun.ru/information/otchetnost-uk/>

«Показатели отдельных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год (скорректированные)»

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

В связи с уточнением данных бухгалтерского учета по итогам 2025 года изменились показатели форм:

ОКУД 0420002 "Бухгалтерский баланс организации"

T=				Z= EMPTY_AXIS
EMPTY_AXIS				
Наименование показателя		2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
Раздел I.				

Активы	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5134362.29	3223329.69	2941328.24
		дебиторская задолженность			
	Итого активов		2056657.39	2938701.89	2450889.58
			737711490.37	675309037.63	612508259.11
Раздел II. Обязательства					
	Отложенные налоговые обязательства				
	Итого обязательств		29577279.93	22387420.66	18343217.70
			35208911.74	26752893.40	26585723.39
Раздел III. Капитал					
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
	Итого капитала		552502578.63	498556144.23	435922535.72
			702502578.63	648556144.23	585922535.72
Итого капитала и обязательств			737711490.37	675309037.63	612508259.11

ОКУД 0420003 "Отчет о финансовых результатах организации"

T=					Z=	
EMPTY_AXIS					EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	2025-01-01 - 2025-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31	2025-10-01 - 2025-12-31	2024-10-01 - 2024-12-31		
Раздел I. Прибыли и убытки	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		68500617.78	72323746.13	23952040.40	39438534.37
	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		27168880	743770	33311401.62	16705386.34
	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		-20087757.73	12844124.81	-20087757.73	12844124.81
	процентные доходы		11636398.68	6420707.22	11636398.68	6420707.22
	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1920725.17		-1920725.17	
	Прочие доходы		188169.10	583453.80	-7218055.64	-3872455.79
	Прочие расходы		-1387243.98	-1616870.04	-425302.56	-532433.55
	Прибыль (убыток) до налогообложения		63243597.67	67003050.47	12286107.88	32141167.41
	Налог на прибыль, в том числе:		-9297163.27	-4369441.96	-7819406.27	-4044202.96
		отложенный налог на прибыль		-7189859.27	-4044202.96	-7189859.27
Прибыль (убыток) после налогообложения		53946434.40	62633608.51	4466701.61	28096964.45	

Раздел II. Прочий совокупный доход							
Итого совокупного дохода (расхода)					53946434.40	62633608.51	4466701.61 28096964.45

ОКУД 0420004 "Отчет об изменениях капитала организации"

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Остаток на начало сравнительного периода		435922535.72	585922535.72
Остаток на начало сравнительного периода, пересмотренный		435922535.72	585922535.72
Остаток на начало сравнительного периода		435922535.72	585922535.72
Прибыль (убыток) после налогообложения		62633608.51	62633608.51
Остаток на конец сравнительного периода		498556144.23	648556144.23
Остаток на начало отчетного периода		498556144.23	648556144.23
Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный		498556144.23	648556144.23
Остаток на начало отчетного периода		498556144.23	648556144.23
Прибыль (убыток) после налогообложения		53946434.40	53946434.40
Остаток на конец отчетного периода, в том числе:		552502578.63	702502578.63

ОКУД 0420005 "Отчет о движении денежных средств организации"

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2025-01-01 - 2025-12-31, 2024-12-31, 2025-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31, 2023-12-31, 2024-12-31
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
	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	-1634400	-6678000
	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		
	Проценты полученные	11616183.12	6190817.90
	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам	-20478276.13	-20805650.90
	Оплата прочих административных и операционных расходов	-7758556.13	-6445601.45
	Уплаченный налог на прибыль	-1025570	-2731695
	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	-1563377.37	-923086.11
	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	57530624.36	43976565.97
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	26300000	26046344.08
	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	-81040240	-70672397.92
	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-54740240	-44626053.84