

## Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |                                                |                       |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45296559000             | 63756644                               | 1097746714317                                  |                       |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
на 30 июня 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент"

ООО УК "РЭМ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 115432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, дом  
№ 6, строение 1, комната 36

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

| Номер строки                    | Наименование показателя                                                                  | Примечания к строкам | На 30.06.2022 г. | На 31.12.2021 г. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 1                               | 2                                                                                        | 3                    | 4                | 5                |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |                                                                                          |                      |                  |                  |
| 1                               | Денежные средства                                                                        | 5                    | 33 252,00        | 29 491,00        |
| 8                               | <b>Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>        |                      | <b>31 699,00</b> | <b>34 823,00</b> |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства                                             | 11                   | 20 301,00        | 20 164,00        |
| 11                              | дебиторская задолженность                                                                | 12                   | 11 399,00        | 14 660,00        |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль                                                 | 48                   |                  | 377,00           |
| 20                              | Отложенные налоговые активы                                                              | 48                   | 1 544,00         | 1 418,00         |
| 21                              | Прочие активы                                                                            | 20                   | 705,00           | 1 298,00         |
| 22                              | <b>Итого активов</b>                                                                     |                      | <b>67 200,00</b> | <b>67 408,00</b> |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |                                                                                          |                      |                  |                  |
| 26                              | <b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b> |                      | <b>234,00</b>    | <b>228,00</b>    |
| 30                              | кредиторская задолженность                                                               | 26                   | 234,00           | 228,00           |
| 33                              | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                              | 48                   | 157,00           |                  |
| 34                              | Отложенные налоговые обязательства                                                       | 48                   | 5,00             | 5,00             |
| 36                              | Прочие обязательства                                                                     | 29                   | 6 274,00         | 5 642,00         |
| 37                              | <b>Итого обязательств</b>                                                                |                      | <b>6 670,00</b>  | <b>5 875,00</b>  |
| <b>Раздел III. Капитал</b>      |                                                                                          |                      |                  |                  |
| 38                              | Уставный капитал                                                                         | 30                   | 110 850,00       | 110 850,00       |
| 39                              | Добавочный капитал                                                                       | 30                   | 454 819,00       | 454 819,00       |
| 51                              | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                             |                      | -505 139,00      | -504 136,00      |
| 52                              | <b>Итого капитала</b>                                                                    |                      | <b>60 530,00</b> | <b>61 533,00</b> |
| 53                              | <b>Итого капитала и обязательств</b>                                                     |                      | <b>67 200,00</b> | <b>67 408,00</b> |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

22 июня 2022 г.



(подпись)

Марусяк Роман Дмитриевич  
(инициалы, фамилия)

**Отчетность некредитной финансовой организации**

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |                                                |                       |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45296559000             | 63756644                               | 1097746714317                                  |                       |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 1 полугодие 2022 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент"**  
**ООО УК "РЭМ"**  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес      115432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, дом  
№ 6, строение 1, комната 36

Код формы по ОКУД: 0420003  
Годовая (квартальная)  
тыс. руб.

| Номер строки                              | Наименование показателя                            | Примечания к строкам | За 1 полугодие 2022 г. | За 1 полугодие 2021 г. |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1                                         | 2                                                  | 3                    | 4                      | 5                      |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>         |                                                    |                      |                        |                        |
| 1                                         | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:     |                      | 1 632,00               | 831,00                 |
| 4                                         | процентные доходы                                  | 34                   | 1 632,00               | 831,00                 |
| 15                                        | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы    | 41                   | 27 133,00              | 25 249,00              |
| 16                                        | Расходы на персонал                                | 42                   | -20 432,00             | -18 596,00             |
| 17                                        | Прямые операционные расходы                        | 43                   | -424,00                | -485,00                |
| 20                                        | Общие и административные расходы                   | 46                   | -7 642,00              | -7 238,00              |
| 23                                        | Прочие расходы                                     | 47                   | -861,00                | -136,00                |
| 24                                        | Прибыль (убыток) до налогообложения                |                      | -595,00                | -375,00                |
| 25                                        | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:  | 48                   | -408,00                | -413,00                |
| 26                                        | доход (расход) по текущему налогу на прибыль       | 48                   | -534,00                | -595,00                |
| 27                                        | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль    | 48                   | 126,00                 | 182,00                 |
| 29                                        | Прибыль (убыток) после налогообложения             |                      | -1 003,00              | -788,00                |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |                                                    |                      |                        |                        |
| 68                                        | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период |                      | -1 003,00              | -788,00                |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

22 июля 2022 г.



(подпись)

Марусяк Роман Дмитриевич  
(инициалы, фамилия)

| Код территории по OKATO | Код некредитной финансовой организации |                                                |                       |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45296659000             | 63756844                               | 1097746714317                                  |                       |

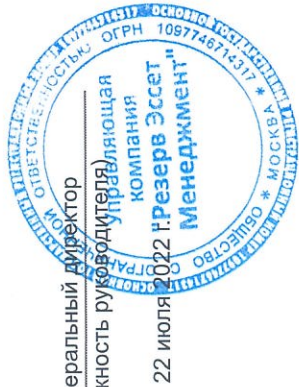
## за 1 полугодие 2022 г.

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Код формы по ОКУД: 0420004  
Годовая (квартальная)  
тыс. руб.

[illegible]

| Номер строки | Наименование показателя                 | Примечания к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные акционером (участником) | Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструментов, оцененных по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по договорам, инструментам, оцененным по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход | Резерв переоценки финансовых обязательств (активов) | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |             |           |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------|-------------|-----------|
| 1            | 2                                       | 3                    | 4                | 5                  | 6                 | 7                                                                     | 8                                                                                                           | 9                                                                                                            | 10                                                                                                                                              | 11                                                  | 12                                                                                                            | 13                                   | 14             | 15                                           | 16    | 17          | 18        |
| 14.1         | Остаток на 30.06.2021 г.                |                      | 110 850,00       | 454 819,00         |                   |                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                               |                                      |                |                                              |       | -498 728,00 | 66 941,00 |
| 15           | Остаток на 01.01.2022 г.                |                      | 110 850,00       | 454 819,00         |                   |                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                               |                                      |                |                                              |       | -504 136,00 | 61 533,00 |
| 18           | Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный |                      | 110 850,00       | 454 819,00         |                   |                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                               |                                      |                |                                              |       | -504 136,00 | 61 533,00 |
| 19           | Прибыль (убыток) после налогообложения  |                      |                  |                    |                   |                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                               |                                      |                |                                              |       | -1 003,00   | -1 003,00 |
| 29           | Остаток на 30.06.2022 г. в том числе:   |                      | 110 850,00       | 454 819,00         |                   |                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                               |                                      |                |                                              |       | -505 139,00 | 60 530,00 |



Генеральный директор

(должность руководителя)

22 июля 2022 г. Резерв Эссет Менеджмент

Марусяк Роман Дмитриевич

(инициалы, фамилия)

## Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |                                                |                       |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45296559000             | 63756644                               | 1097746714317                                  |                       |

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 1 полугодие 2022 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент"  
ООО УК "РЭМ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **115432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6, строение 1, комната 36**

Код формы по ОКУД: 0420005  
Годовая (квартальная)  
тыс. руб.

| Номер строки                                                     | Наименование показателя                                                                          | Примечания к строкам | За 1 полугодие 2022 г. | За 1 полугодие 2021 г. |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1                                                                | 2                                                                                                | 3                    | 4                      | 5                      |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>    |                                                                                                  |                      |                        |                        |
| 3                                                                | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии                               |                      | 27 150,00              | 25 381,00              |
| 4                                                                | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги                                                  |                      | -3 881,00              | -4 391,00              |
| 9                                                                | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам                                    |                      | -19 801,00             | -17 735,00             |
| 10                                                               | Оплата прочих административных и операционных расходов                                           |                      | -4 239,00              | -54 722,00             |
| 11                                                               | Уплаченный налог на прибыль                                                                      |                      |                        | -1 368,00              |
| 12                                                               | Прочие денежные потоки от операционной деятельности                                              |                      | 3 037,00               | 51 714,00              |
| 13                                                               | <b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>                                      |                      | <b>2 266,00</b>        | <b>-1 121,00</b>       |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |                                                                                                  |                      |                        |                        |
| 26                                                               | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости |                      | 179 995,00             | 203 352,00             |
| 27                                                               | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости    |                      | -178 500,00            | -203 000,00            |
| 31                                                               | <b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>                                    |                      | <b>1 495,00</b>        | <b>352,00</b>          |
| <b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>    |                                                                                                  |                      |                        |                        |
| 45                                                               | <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                |                      | <b>3 761,00</b>        | <b>-770,00</b>         |
| 47                                                               | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода                           | 5                    | 29 491,00              | 35 321,00              |
| 48                                                               | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода                            | 5                    | 33 252,00              | 34 551,00              |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Марусяк Роман Дмитриевич  
(инициалы, фамилия)

22 июля 2022 г.

