

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 31 марта 2024 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 31.03.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	36 775	1 311
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 441	40 411
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10		34 900
11	дебиторская задолженность	12	5 441	5 511
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	372	335
20	Отложенные налоговые активы	48	1 272	1 207
21	Прочие активы	20	1 034	1 051
22	Итого активов		44 893	44 315
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		78	78
30	кредиторская задолженность	26	78	78
34	Отложенные налоговые обязательства	48	5	5
36	Прочие обязательства	29	4 988	4 664
37	Итого обязательств		5 071	4 748
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	57 000	57 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-17 178	-17 433
52	Итого капитала		39 822	39 567
53	Итого капитала и обязательств		44 893	44 315

Генеральный директор
(должность руководителя)

22 апреля 2024 г.



Борзова Елена Валентиновна
(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 квартал 2024 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 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 132	285
4	процентные доходы	34	1 132	475
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	37		-190
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	15 765	15 741
16	Расходы на персонал	42	-12 519	-11 686
20	Общие и административные расходы	46	-3 589	-3 775
23	Прочие расходы	47	-346	-1 754
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		443	-1 188
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-189	-252
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-254	-394
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	65	142
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		255	-1 440
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		255	-1 440

Генеральный директор
(должность руководителя)

22 апреля 2024 г.



Борзова Елена Валентиновна
(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296559000	63756644	1097746714317	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2024 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: 0420004
Годовая (квартальная)
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	4	5	17	18
1	Остаток на 01.01.2023 г.	110 850	454 819	-505 793	59 875
4	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный	110 850	454 819	-505 793	59 875
5	Прибыль (убыток) после налогообложения			-1 440	-1 440
14	Прочее движение резервов		-454 819	454 819	
14.1	Остаток на 31.03.2023 г.	110 850		-52 415	58 435
15	Остаток на 01.01.2024 г.	57 000		-17 433	39 567
18	Остаток на 01.01.2024 г. пересмотренный	57 000		-17 433	39 567
19	Прибыль (убыток) после налогообложения			255	255
29	Остаток на 31.03.2024 г. в том числе:	57 000		-17 178	39 822

Генеральный директор
(должность руководителя)

22 апреля 2024 г.

Борзова Елена Валентиновна
(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 квартал 2024 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 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		15 775	16 541
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2 781	-2 493
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-12 195	-10 976
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 076	-2 654
11	Уплаченный налог на прибыль		-291	-217
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-568	202
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		106 032	94 404
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-70 000	-63 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		36 032	31 404
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		35 464	31 606
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 311	1 777
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	36 775	33 383

Генеральный директор
(должность руководителя)

22 апреля 2024 г.



Борзова Елена Валентиновна
(инициалы, фамилия)