

Марусяк Роман Дмитриевич
(инициалы, фамилия)

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 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 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		726	387
4	процентные доходы	34	726	387
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	13 675	12 553
16	Расходы на персонал	42	-10 174	-9 320
17	Прямые операционные расходы	43	-340	-205
20	Общие и административные расходы	46	-3 738	-4 005
23	Прочие расходы	47	-330	-59
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-182	-649
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-200	-146
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-264	-289
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	64	143
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-382	-795
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-382	-795

Генеральный директор
(должность руководителя)

11 апреля 2022 г.



Марусяк Роман Дмитриевич
(инициалы, фамилия)

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
 НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 за 1 квартал 2022 г.

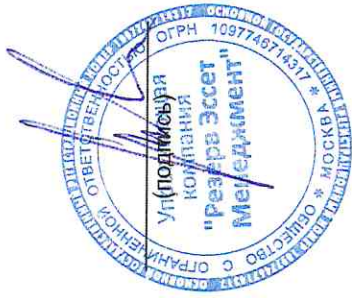
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент"
 ООО УК "РЭМ"
 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Код формы по ОКУД: 0420004 Годовая (квартальная) тыс. руб.						
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	17	18
1	Остаток на 01.01.2021 г.		110 850	454 819	-497 940	67 729
4	Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный		110 850	454 819	-497 940	67 729
5	Прибыль (убыток) после налогообложения				-795	-795
14.1	Остаток на 31.03.2021 г.		110 850	454 819	-498 735	66 933
15	Остаток на 01.01.2022 г.		110 850	454 819	-504 136	61 533
18	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный		110 850	454 819	-504 136	61 533
19	Прибыль (убыток) после налогообложения				-382	-382
29	Остаток на 31.03.2022 г. в том числе:		110 850	454 819	-504 518	61 151

Генеральный директор
(должность руководителя)

11 апреля 2022 г.



Марусяк Роман Дмитриевич
(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	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 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 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		13 725	12 468
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2 109	-2 751
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-9 853	-8 617
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 916	-21 540
11	Уплаченный налог на прибыль			-1 080
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		3 027	20 902
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 874	-617
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		88 658	100 149
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-88 000	-100 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		658	149
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 532	-468
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	29 491	35 321
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	33 023	34 852

Генеральный директор
(должность руководителя)

11 апреля 2022 г.



Марусяк Роман Дмитриевич
(инициалы, фамилия)