

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 2023 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 30.06.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	33 651	1 777
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		29 173	60 301
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10		31 005
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11		18 284
11	дебиторская задолженность	12	29 173	11 012
20	Отложенные налоговые активы	48	1 383	1 099
21	Прочие активы	20	917	1 070
22	Итого активов		65 123	64 247
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		77	137
30	кредиторская задолженность	26	77	137
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	293	181
34	Отложенные налоговые обязательства	48	5	5
36	Прочие обязательства	29	5 468	4 049
37	Итого обязательств		5 844	4 372
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	110 850	110 850
39	Добавочный капитал	30		454 819
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-51 571	-505 793
52	Итого капитала		59 279	59 875
53	Итого капитала и обязательств		65 123	64 247

Генеральный директор
(должность руководителя)

24 июля 2023 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 полугодие 2023 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 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 483	1 632
4	процентные доходы	34	916	1 632
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	567	
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	31 616	27 133
16	Расходы на персонал	42	-23 980	-20 432
17	Прямые операционные расходы	43		-424
20	Общие и административные расходы	46	-7 233	-7 642
23	Прочие расходы	47	-2 079	-861
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-192	-595
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-404	-408
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-687	-534
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	284	126
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-596	-1 003
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-596	-1 003

Генеральный директор
(должность руководителя)

24 июля 2023 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 полугодие 2023 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

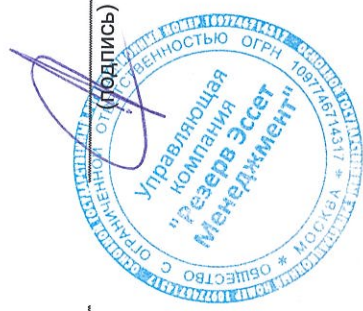
Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	4	5	17	18
1	Остаток на 01.01.2022 г.	110 850	454 819	-504 136	61 533
4	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный	110 850	454 819	-504 136	61 533
5	Прибыль (убыток) после налогообложения			-1 003	-1 003
14.1	Остаток на 30.06.2022 г.	110 850	454 819	-505 139	60 530
15	Остаток на 01.01.2023 г.	110 850	454 819	-505 793	59 875
18	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный	110 850	454 819	-505 793	59 875
19	Прибыль (убыток) после налогообложения			-596	-596
28	Прочее движение резервов		-454 819	454 819	
29	Остаток на 30.06.2023 г. в том числе:	110 850		-51 571	59 279

Генеральный директор
(должность руководителя)

24 июля 2023 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 полугодие 2023 г.**

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

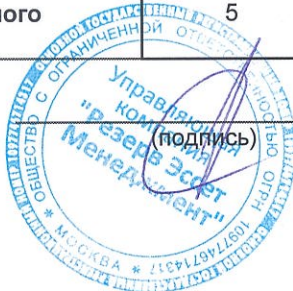
Почтовый адрес 115432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, дом
№ 6, строение 1, комната 36

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		32 482	27 150
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-5 873	-3 881
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-22 561	-19 801
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-3 748	-4 239
11	Уплаченный налог на прибыль		-217	
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности			3 037
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		84	2 266
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		192 790	179 995
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-161 000	-178 500
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		31 790	1 495
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		31 874	3 761
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 777	29 491
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	33 651	33 252

Генеральный директор
(должность руководителя)

24 июля 2023 г.



Борзова Елена Валентиновна
(инициалы, фамилия)