

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 сентября 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 30.09.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	36 495	1 777
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 498	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	6 498	11 012
20	Отложенные налоговые активы	48	1 300	1 099
21	Прочие активы	20	900	1 070
22	Итого активов		45 193	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	95	181
34	Отложенные налоговые обязательства	48	5	5
36	Прочие обязательства	29	5 131	4 049
37	Итого обязательств		5 308	4 372
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	57 000	110 850
39	Добавочный капитал	30		454 819
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-17 115	-505 793
52	Итого капитала		39 885	59 875
53	Итого капитала и обязательств		45 193	64 247

Генеральный директор
(должность руководителя)

25 октября 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 017	2 126
4	процентные доходы	34	1 450	2 126
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	47 666	41 832
16	Расходы на персонал	42	-35 674	-30 052
17	Прямые операционные расходы	43		-424
20	Общие и административные расходы	46	-10 557	-11 165
22	Прочие доходы	47	26	
23	Прочие расходы	47	-22 650	-1 764
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-19 172	552
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-777	-868
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-978	-539
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	201	-329
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-19 949	-315
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-19 949	-315

Генеральный директор
(должность руководителя)

25 октября 2023 г.



Борзова Елена Валентиновна
(инициалы, фамилия)

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2023 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

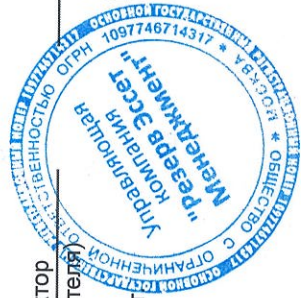
Почтовый адрес 115432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, дом
№ 6, строение 1, комната 36

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			-315	-315
14.1	Остаток на 30.09.2022 г.	110 850	454 819	-504 451	61 217
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			-19 949	-19 949
28	Прочее движение резервов	-53 850	-454 819	508 628	-40
29	Остаток на 30.09.2023 г. в том числе:	57 000		-17 115	39 885

Генеральный директор
(должность руководителя)

25 октября 2023 г.



(подпись)

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 9 месяцев 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 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		48 216	41 647
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-8 416	-6 485
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-34 626	-30 323
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-25 194	-6 259
11	Уплаченный налог на прибыль		-1 100	-193
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		4 532	4 602
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-16 587	2 990
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		312 006	272 117
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-260 700	-270 200
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		51 306	1 917
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		34 719	4 907
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	36 495	34 398

Генеральный директор
(должность руководителя)

25 октября 2023 г.



(подпись)

Борзова Елена Валентиновна
(инициалы, фамилия)