

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 2021 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 30.09.2021 г.	На 31.12.2020 г .
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	35 620	35 321
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		35 471	34 854
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	19 955	19 232
11	дебиторская задолженность	12	15 516	15 621
18	Основные средства	19	2	41
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	36	2
20	Отложенные налоговые активы	48	1 213	1 072
21	Прочие активы	20	1 020	1 439
22	Итого активов		73 361	72 729
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		70	26
30	кредиторская задолженность	26	70	26
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	308	1 046
34	Отложенные налоговые обязательства	48	5	8
36	Прочие обязательства	29	4 620	3 920
37	Итого обязательств		5 002	5 000
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	110 850	110 850
39	Добавочный капитал	30	454 819	454 819
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(497 309)	(497 940)
52	Итого капитала		68 359	67 729
53	Итого капитала и обязательств		73 361	72 729

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Марусяк Роман Дмитриевич
(инициалы, фамилия)

20 октября 2021 г.

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 2021 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 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 419	5 084
4	процентные доходы	34	1 419	5 084
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	38 937	40 366
16	Расходы на персонал	42	(27 804)	(22 561)
17	Прямые операционные расходы	43	(485)	(773)
20	Общие и административные расходы	46	(10 550)	(535 798)
22	Прочие доходы	47	367	-
23	Прочие расходы	47	(494)	(5 000)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 389	(518 681)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(759)	(3 096)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(903)	(3 329)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	144	232
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		631	(521 777)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		631	(521 777)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Марусяк Роман Дмитриевич
(инициалы, фамилия)

20 октября 2021 г.

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

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2021 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 01.01.2020 г.		110 850	311 739	23 289	445 877
4	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		110 850	311 739	23 289	445 877
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	(521 777)	(521 777)
12	Прочие взносы акционеров (участников)		-	143 080	-	143 080
14.1	Остаток на 30.09.2020 г.		110 850	454 819	(498 488)	67 181
15	Остаток на 01.01.2021 г.		110 850	454 819	(497 940)	67 729
18	Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный		110 850	454 819	(497 940)	67 729
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	631	631
29	Остаток на 30.09.2021 г. в том числе:		110 850	454 819	(497 309)	68 359

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Марусяк Роман Дмитриевич
(инициалы, фамилия)

20 октября 2021 г.

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 2021 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 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		38 477	41 096
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(6 944)	(8 046)
5	Проценты полученные		-	5 190
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(27 085)	(21 587)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(55 977)	(561 767)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 674)	(2 728)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		52 806	27 836
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(397)	(520 007)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		305 496	270 145
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(304 800)	(242 673)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		696	27 472
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	143 080
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	143 080
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		300	(349 455)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	35 321	380 045
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	35 620	30 590

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Марусяк Роман Дмитриевич
(инициалы, фамилия)

20 октября 2021 г.