

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 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: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	34 398	29 491
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		29 165	34 823
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	19 001	20 164
11	дебиторская задолженность	12	10 164	14 660
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	31	377
20	Отложенные налоговые активы	48	1 089	1 418
21	Прочие активы	20	761	1 298
22	Итого активов		65 444	67 408
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		171	228
30	кредиторская задолженность	26	171	228
34	Отложенные налоговые обязательства	48	5	5
36	Прочие обязательства	29	4 051	5 642
37	Итого обязательств		4 227	5 875
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	110 850	110 850
39	Добавочный капитал	30	454 819	454 819
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-504 451	-504 136
52	Итого капитала		61 217	61 533
53	Итого капитала и обязательств		65 444	67 408

Генеральный директор
(должность руководителя)

18 октября 2022 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 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 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 126	1 419
4	процентные доходы	34	2 126	1 419
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	41 832	38 937
16	Расходы на персонал	42	-30 052	-27 804
17	Прямые операционные расходы	43	-424	-485
20	Общие и административные расходы	46	-11 165	-10 550
22	Прочие доходы	47		367
23	Прочие расходы	47	-1 764	-494
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		552	1 389
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-868	-759
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-539	-903
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-329	144
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-315	631
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-315	631

Генеральный директор
(должность руководителя)

18 октября 2022 г.



Борзова Елена Валентиновна
(инициалы, фамилия)

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

за 9 месяцев 2022 г.

000 УК "РЭМ"

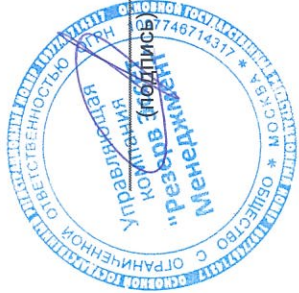
окращенное фи

115432, Москва г, Проектиру
№ 6, строение 1, комната 36

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

[illegible]

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционером (участником)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости и прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости и через прибыль или убыток, связанно с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченный фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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															-315	-315
29	Остаток на 30.09.2022 г. в том числе:		110 850	454 819												-504 451	61 217



Генеральный директор
(должность руководителя)

18 октября 2022 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		41 647	38 477
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-6 485	-6 944
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-30 323	-27 085
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-6 259	-55 977
11	Уплаченный налог на прибыль		-193	-1 674
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		4 602	52 806
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 990	-397
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		272 117	305 496
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-270 200	-304 800
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 917	696
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		4 907	300
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	34 398	35 620

Генеральный директор
(должность руководителя)

18 октября 2022 г.



Борзова Елена Валентиновна
(инициалы, фамилия)