

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 июня 2024 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 30.06.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	36 614	1 311
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 331	40 411
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10		34 900
11	дебиторская задолженность	12	5 331	5 511
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	525	335
20	Отложенные налоговые активы	48	1 254	1 207
21	Прочие активы	20	822	1 051
22	Итого активов		44 546	44 315
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		14	78
30	кредиторская задолженность	26	14	78
34	Отложенные налоговые обязательства	48	5	5
36	Прочие обязательства	29	4 901	4 664
37	Итого обязательств		4 920	4 748
Раздел III, Капитал				
38	Уставный капитал	30	57 000	57 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-17 374	-17 433
52	Итого капитала		39 626	39 567
53	Итого капитала и обязательств		44 546	44 315

Генеральный директор
(должность руководителя)

18 июля 2024 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 2024 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 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 254	1 483
4	процентные доходы	34	2 254	916
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	31 408	31 616
16	Расходы на персонал	42	-25 249	-23 980
20	Общие и административные расходы	46	-7 313	-7 233
23	Прочие расходы	47	-734	-2 079
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		366	-192
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-307	-404
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-354	-687
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	47	284
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		59	-596
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		59	-596

Генеральный директор
(должность руководителя)

18 июля 2024 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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2024 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 01.01.2023 г.	110 850	454 819	-505 793	59 875
4	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный	110 850	454 819	-505 793	59 875
5	Прибыль (убыток) после налогообложения			-596	-596
14	Прочее движение резервов		-454 819	454 819	
14.1	Остаток на 30.06.2023 г.	110 850		-51 571	59 279
15	Остаток на 01.01.2024 г.	57 000		-17 433	39 567
18	Остаток на 01.01.2024 г. пересмотренный	57 000		-17 433	39 567
19	Прибыль (убыток) после налогообложения			59	59
29	Остаток на 30.06.2024 г. в том числе:	57 000		-17 374	39 626

Генеральный директор
(должность руководителя)

18 июля 2024 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 2024 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 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		31 609	32 482
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-5 743	-5 873
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-25 012	-22 561
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 160	-3 748
11	Уплаченный налог на прибыль		-544	-217
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-1 851	84
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		214 154	192 790
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-177 000	-161 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		37 154	31 790
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		35 303	31 874
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 311	1 777
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	36 614	33 651

Генеральный директор
(должность руководителя)

18 июля 2024 г.

(подпись)

Борзова Елена Валентиновна
(инициалы, фамилия)

