

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 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 30.09.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 068	1 311
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		38 845	40 411
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	34 500	34 900
11	дебиторская задолженность	12	4 345	5 511
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	626	335
20	Отложенные налоговые активы	48	820	1 207
21	Прочие активы	20	930	1 051
22	Итого активов		43 290	44 315
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		90	78
30	кредиторская задолженность	26	90	78
34	Отложенные налоговые обязательства	48	5	5
36	Прочие обязательства	29	2 732	4 664
37	Итого обязательств		2 827	4 748
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	57 000	57 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-16 538	-17 433
52	Итого капитала		40 462	39 567
53	Итого капитала и обязательств		43 290	44 315

Генеральный директор
 (должность руководителя)

24 октября 2024 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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 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 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 493	2 017
4	процентные доходы	34	3 493	1 450
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	47 123	47 666
16	Расходы на персонал	42	-37 466	-35 674
20	Общие и административные расходы	46	-10 614	-10 557
22	Прочие доходы	47		26
23	Прочие расходы	47	-1 000	-22 650
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 535	-19 172
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-640	-777
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-254	-978
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-386	201
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		895	-19 949
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		895	-19 949

Генеральный директор
(должность руководителя)

24 октября 2024



(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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 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

Ном ер стр оки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	17	18
1	Остаток на 01.01.2023 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				-19 949	-19 949
14	Прочее движение резервов		-53 850	-454 819	508 628	-40
14.1	Остаток на 30.09.2023 г.		57 000		-17 115	39 885
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				895	895
29	Остаток на 30.09.2024 г. в том числе:		57 000		-16 538	40 462

Генеральный директор
(должность руководителя)

24 октября 2024 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 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 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		47 223	48 216
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-8 174	-8 416
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-39 376	-34 626
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-3 113	-25 194
11	Уплаченный налог на прибыль		-544	-1 100
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		848	4 532
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-3 136	-16 587
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		319 893	312 006
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-316 000	-260 700
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		3 893	51 306
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		757	34 719
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	2 068	36 495

Генеральный директор
(должность руководителя)

24 октября 2024 г.



(подпись)

Борзова Елена Валентиновна
(инициалы, фамилия)