

| Код территории по ОКАТО | Код организации |               |            |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------|
|                         | по ОКПО         | ОГРН          | ИНН        |
| 45296559000             | 63756644        | 1097746714317 | 7718784153 |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ**  
**на 31 марта 2025 г.**

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

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

115432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6, строение 1, комната 36  
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420002  
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)  
тыс. руб.

| Номер строки | Наименование показателя                                                                  | Примечания к строкам | На 31.03.2025 г. | На 31.12.2024 г. | На 31.12.2023 г. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1            | 2                                                                                        | 3                    | 4                | 5                | 6                |
|              | <b>Раздел I. Активы</b>                                                                  |                      |                  |                  |                  |
| 1            | Денежные средства                                                                        | 5                    | 35 061           | 1 186            | 1 311            |
| 2            | <b>Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>        |                      | <b>3 232</b>     | <b>36 572</b>    | <b>40 411</b>    |
| 3            | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                  | 10                   |                  | 33 568           | 34 900           |
| 4            | дебиторская задолженность                                                                | 12                   | 3 232            | 3 004            | 5 511            |
| 5            | Основные средства и капитальные вложения в них                                           | 19                   | 4 307            | 4 699            |                  |
| 6            | Требования по текущему налогу на прибыль                                                 | 48                   | 620              | 880              | 335              |
| 7            | Отложенные налоговые активы                                                              | 48                   | 1 049            | 1 208            | 1 207            |
| 8            | Прочие активы                                                                            | 20                   | 840              | 1 459            | 1 051            |
| 9            | <b>Итого активов</b>                                                                     |                      | <b>45 110</b>    | <b>46 003</b>    | <b>44 315</b>    |
|              | <b>Раздел II. Обязательства</b>                                                          |                      |                  |                  |                  |
| 10           | <b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b> |                      | <b>4 575</b>     | <b>4 792</b>     | <b>78</b>        |
| 11           | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                            | 24                   | 4 390            | 4 703            |                  |
| 12           | кредиторская задолженность                                                               | 26                   | 185              | 89               | 78               |
| 13           | Отложенные налоговые обязательства                                                       | 48                   |                  | 5                | 5                |
| 14           | Прочие обязательства                                                                     | 29                   | 3 278            | 2 879            | 4 664            |
| 15           | <b>Итого обязательств</b>                                                                |                      | <b>7 853</b>     | <b>7 677</b>     | <b>4 748</b>     |
|              | <b>Раздел III. Капитал</b>                                                               |                      |                  |                  |                  |
| 16           | Уставный капитал                                                                         | 30                   | 57 000           | 57 000           | 57 000           |
| 17           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                             |                      | -19 743          | -18 674          | -17 433          |
| 18           | <b>Итого капитала</b>                                                                    |                      | <b>37 257</b>    | <b>38 326</b>    | <b>39 567</b>    |

| Номер строки | Наименование показателя       | Примечания к строкам | На 31.03.2025 г. | На 31.12.2024 г. | На 31.12.2023 г. |
|--------------|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1            | 2                             | 3                    | 4                | 5                | 6                |
| 19           | Итого капитала и обязательств |                      | 45 110           | 46 003           | 44 315           |

|                                             |                      |           |                                                     |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| Должностное лицо,<br>подписавшее отчетность | Генеральный директор |           | Борзова Елена<br>Валентиновна                       |
|                                             | (должность)          | (подпись) | Фамилия, имя, отчество<br>(последнее – при наличии) |
| Дата подписания<br>отчетности               | 24.04.2025 0:00:00   |           |                                                     |

| Код территории по ОКАТО | Код организации |               |            |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------|
|                         | по ОКПО         | ОГРН          | ИНН        |
| 45296559000             | 63756644        | 1097746714317 | 7718784153 |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ  
на 31 марта 2025 г.

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

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

115432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6, строение 1, комната 36  
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003  
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)  
тыс. руб.

| Номер строки | Наименование показателя                                                                                                                                                                                 | Примечания к строкам | За 1 квартал 2025 г. | За 1 квартал 2024 г. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                       | 3                    | 4                    | 5                    |
|              | Раздел I. Прибыли и убытки                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |
| 1            | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                                                                                                                                                          |                      | 1 462                | 1 132                |
| 2            | процентные доходы                                                                                                                                                                                       | 34                   | 1 462                | 1 132                |
| 3            | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости |                      |                      |                      |
| 4            | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                         | 40                   | 13 057               | 15 765               |
| 5            | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                     | 41                   | -11 160              | -12 519              |
| 6            | Процентные расходы                                                                                                                                                                                      | 43                   | -181                 |                      |
| 7            | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                        | 45                   | -3 731               | -3 589               |
| 8            | Прочие доходы                                                                                                                                                                                           | 46                   | 5                    |                      |
| 9            | Прочие расходы                                                                                                                                                                                          | 46                   | -631                 | -346                 |
| 10           | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                                                                     |                      | -1 178               | 443                  |
| 11           | Налог на прибыль, в том числе:                                                                                                                                                                          | 48                   | 109                  | -189                 |
| 12           | текущий налог на прибыль                                                                                                                                                                                | 48                   | -5                   | -254                 |
| 13           | отложенный налог на прибыль                                                                                                                                                                             | 48                   | 114                  | 65                   |

| Номер строки | Наименование показателя                | Примечания к строкам | За 1 квартал 2025 г. | За 1 квартал 2024 г. |
|--------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 2                                      | 3                    | 4                    | 5                    |
| 14           | Прибыль (убыток) после налогообложения |                      | -1 069               | 255                  |
| 15           | Раздел II. Прочий совокупный доход     |                      |                      |                      |
| 16           | Итого совокупного дохода (расхода)     |                      | -1 069               | 255                  |

Должностное лицо,  
подписавшее отчетность

Генеральный директор  
  

(должность)

(подпись)

Борзова Елена  
Валентиновна  

Фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии)

Дата подписания  
отчетности

24.04.2025 0:00:00

| Код территории по ОКАТО | Код организации |               |            |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------|
|                         | по ОКПО         | ОГРН          | ИНН        |
| 45296559000             | 63756644        | 1097746714317 | 7718784153 |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ  
на 31 марта 2025 г.

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

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

115432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6, строение 1, комната 36  
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420004  
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)  
тыс. руб.

| Номер строки | Наименование показателя                  | Уставный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
|--------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------|
|              |                                          | 1                | 15                                           | 16     |
| 1            | Остаток на 01.01.2024 г.                 | 57 000           | -17 433                                      | 39 567 |
| 2            | Остаток на 01.01.2024 г., пересмотренный | 57 000           | -17 433                                      | 39 567 |
| 3            | Остаток на 01.01.2024 г.                 | 57 000           | -17 433                                      | 39 567 |
| 4            | Прибыль (убыток) после налогообложения   |                  | 255                                          | 255    |
| 5            | Остаток на 31.03.2024 г.                 | 57 000           | -17 178                                      | 39 822 |
| 6            | Остаток на 01.01.2025 г.                 | 57 000           | -18 674                                      | 38 326 |
| 7            | Остаток на 01.01.2025 г., пересмотренный | 57 000           | -18 674                                      | 38 326 |
| 8            | Остаток на 01.01.2025 г.                 | 57 000           | -18 674                                      | 38 326 |
| 9            | Прибыль (убыток) после налогообложения   |                  | -1 069                                       | -1 069 |
| 10           | Остаток на 31.03.2025 г., в том числе:   | 57 000           | -19 743                                      | 37 257 |

| Код территории по ОКАТО | Код организации |               |            |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------|
|                         | по ОКПО         | ОГРН          | ИНН        |
| 45296559000             | 63756644        | 1097746714317 | 7718784153 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ  
на 31 марта 2025 г.

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

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

115432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6, строение 1, комната 36  
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420005  
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)  
тыс. руб.

| Номер строки                                              | Наименование показателя                                                                                           | Примечания к строкам | За 1 квартал 2025 г. | За 1 квартал 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                         | 2                                                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                    |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности    |                                                                                                                   |                      |                      |                      |
| 1                                                         | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии                                                |                      | 13 137               | 15 775               |
| 2                                                         | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги                                                                   |                      | -1 720               | -2 781               |
| 3                                                         | Проценты полученные                                                                                               |                      | 1 530                |                      |
| 4                                                         | Проценты уплаченные                                                                                               |                      | -179                 |                      |
| 5                                                         | Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам                |                      | -10 758              | -12 195              |
| 6                                                         | Оплата прочих административных и операционных расходов                                                            |                      | -1 221               | -1 076               |
| 7                                                         | Уплаченный налог на прибыль                                                                                       |                      |                      | -291                 |
| 8                                                         | Прочие денежные потоки от операционной деятельности                                                               |                      | -99                  |                      |
| 9                                                         | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности                                                              |                      | 690                  | -568                 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности |                                                                                                                   |                      |                      |                      |
| 10                                                        | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                  |                      |                      | 106 032              |
| 11                                                        | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                     |                      |                      | -70 000              |
| 12                                                        | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности                                                            |                      |                      | 36 032               |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности    |                                                                                                                   |                      |                      |                      |
| 13                                                        | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе: |                      | -315                 |                      |
| 14                                                        | платежи в погашение обязательств по договорам аренды                                                              |                      | -315                 |                      |
| 15                                                        | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности                                                                |                      | -315                 |                      |

| Номер строки | Наименование показателя                                      | Примечания к строкам | За 1 квартал 2025 г. | За 1 квартал 2024 г. |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 2                                                            | 3                    | 4                    | 5                    |
| 16           | Сальдо денежных потоков за отчетный период                   |                      | 375                  | 35 464               |
| 17           | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода | 5                    | 34 686               | 1 311                |
| 18           | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода  | 5                    | 35 061               | 36 775               |

Должностное лицо,  
подписавшее отчетность

Генеральный директор  
  
(должность)

(подпись)

Борзова Елена  
Валентиновна  
\_\_\_\_\_  
Фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии)

Дата подписания  
отчетности

24.04.2025 0:00:00  
\_\_\_\_\_