

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268584000	17647059	1137746461456	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНС" (ООО "ЭЙЭМЭС")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119590, Москва г, Мжд Киевское 5-Й км, дом 1, строение 1,2, этаж 2, помещение 39, офис В213.2

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	556	72
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		27 250	26 214
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	27 250	26 214
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		7 668	5 782
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	6 668	4 782
11	дебиторская задолженность	12	1 000	1 000
18	Основные средства	19	433	339
20	Отложенные налоговые активы	48	1 088	1 206
21	Прочие активы	20	889	766
22	Итого активов		37 883	34 378
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		75	0
30	кредиторская задолженность	26	75	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	307	0
36	Прочие обязательства	29	1 364	956
37	Итого обязательств		1 746	956
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	10 000	10 000
39	Добавочный капитал	30	232 776	232 776
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(206 639)	(209 353)
52	Итого капитала		36 137	33 423
53	Итого капитала и обязательств		37 883	34 378

Генеральный директор

Д.В. Горин

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

г.

Приложение 2.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

	Код некредитной финансовой организации		
Код территории по ОКATO	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268584000	17647059	1137746461456	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНС" (ООО "ЭЙЭМЭС")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119590, Москва г, Мжд Киевское 5-Й км, дом 1, строение 1,2, этаж 2, помещение 39, офис В213.2

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 821	3 797
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	796	392
4	процентные доходы	34	1 035	3 423
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	(10)	(18)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	14 700	44 999
16	Расходы на персонал	42	(9 811)	(23 266)
17	Прямые операционные расходы	43	(34)	(17 221)
20	Общие и административные расходы	46	(3 404)	(15 592)
22	Прочие доходы	47	0	25
23	Прочие расходы	47	(6)	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 265	(7 258)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(551)	2 416
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(433)	0
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(118)	2 416
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 714	(4 842)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 714	(4 842)

Генеральный директор

(должность руководителя)

Д.В. Горин

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____ г.

Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268584000	17647059	1137746461456	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНС" (ООО "ЭЙЭМЭС")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119590, Москва г, Мжд Киевское 5-й км, дом 1, строение 1,2, этаж 2, помещение 39, офис В213.2

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		14 252	13 515
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 959)	(6 540)
5	Проценты полученные		0	1 083
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(9 476)	(4 436)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(250)	(2 451)
11	Уплаченный налог на прибыль		(126)	0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		147	0
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 588	1 172
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	(1 080)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		45 292	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(46 394)	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 102)	(1 080)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		486	93
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	72	661
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	559	754

Генеральный директор
(должность руководителя)

Д.В. Горин
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ г.

Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров*
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268584000	17647059	1137746461456	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНС" (ООО "ЭЙЗМЭС")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119590, Москва г, Мид Киевское 5/1 км, дом 1, строение 1.2, этаж 2, помещение 39, офис В213.2

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением валютного курса	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не признанным фиксированными	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости 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
1	Остаток на 1 января 2019 г.		10 000	232 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(209 728)	33 048
4	Остаток на 1 января 2019 г., пересмотренный		10 000	232 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(209 728)	33 048
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4 842)	(4 842)
14.1	Остаток на 30 июня 2019 г.		10 000	232 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(214 570)	28 206
15	Остаток на 1 января 2020 г.		10 000	232 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(209 353)	33 423
18	Остаток на 1 января 2020 г., пересмотренный		10 000	232 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(209 353)	33 423
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 714	2 714
29	Остаток на 30 июня 2020 г., в том числе:		10 000	232 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(206 639)	36 137

Генеральный директор _____ Д.В. Горин _____
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

_____ г.