

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 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 30.09.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	532	72
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		27 514	26 214

3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	27 514	26 214
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 178	5 782
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	4 178	4 782
11	дебиторская задолженность	12	1 000	1 000
18	Основные средства	19	390	339
20	Отложенные налоговые активы	48	1 238	1 206
21	Прочие активы	20	995	766
22	Итого активов		35 846	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	273	0
36	Прочие обязательства	29	1 244	956
37	Итого обязательств		1 592	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)		(208 522)	(209 353)
52	Итого капитала		34 254	33 423
53	Итого капитала и обязательств		35 846	34 378

Генеральный директор

(должность руководителя)

Д.В. Горин

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 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 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 144	1 311

2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	576	(460)
4	процентные доходы	34	1 567	1 776
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов по ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	1	(5)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	21 750	20 759
16	Расходы на персонал	42	(14 380)	(11 238)
17	Прямые операционные расходы	43	(71)	(8 445)
20	Общие и административные расходы	46	(4 883)	(7 313)
22	Прочие доходы	47	50	0
23	Прочие расходы	47	(15)	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		4 595	(4 927)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(674)	1 176
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(706)	0
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	32	1 176
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 920	(3 751)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		3 920	(3 751)

Генеральный директор

(должность руководителя)

Д.В. Горин

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 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 3 квартал 2020 г.	За 3 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		322	304

2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(221)	(299)
4	процентные доходы	34	532	603
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов по ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	11	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	7 050	7 244
16	Расходы на персонал	42	(4 569)	(4 499)
17	Прямые операционные расходы	43	(37)	(4)
20	Общие и административные расходы	46	(1 479)	(1 516)
22	Прочие доходы	47	50	0
23	Прочие расходы	47	(9)	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 330	1 528
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(124)	(65)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(273)	0
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	150	(65)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 206	1 464
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 206	1 464

(должность руководителя)

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

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

за 9 месяцев 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 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		21 800	20 784
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(4 227)	(7 465)

9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(14 642)	(12 154)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(358)	(788)
11	Уплаченный налог на прибыль		(433)	(131)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(440)	(510)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 702	(264)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	(109)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		88 596	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(87 150)	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 446	(109)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(2 687)	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(2 687)	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		460	(373)
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	532	288

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, специализированные:
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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2020 г.

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

Почтовый адрес 119590, Москва г, Мхд Киевское 5-й 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 (участниками)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Одноточный 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 кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	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	(3 751)	(3 751)
14.1	Остаток на 30 сентября 2019 г.		10 000	232 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(213 479)	29 297
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	3 920	3 920
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3 089)	(3 089)
29	Остаток на 30 сентября 2020 г., в том числе:		10 000	232 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(208 522)	34 254

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

_____ г.