

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 2021 г.

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

Почтовый адрес 143001, Московская обл., Одинцово г., Сколковская ул., дом 3Б, этаж 0, помещение . 1 КОМ. 2

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	835	563
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		28 689	28 224

3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	28 689	28 224
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		15 442	4 684
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	14 442	3 684
11	дебиторская задолженность	12	1 000	1 000
17	Нематериальные активы	18	100	0
18	Основные средства	19	204	329
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	20	0
20	Отложенные налоговые активы	48	345	345
21	Прочие активы	20	1 241	896
22	Итого активов		46 875	35 040
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		75	325
30	кредиторская задолженность	26	75	325
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	139
36	Прочие обязательства	29	1 369	1 525
37	Итого обязательств		1 444	1 989
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	10 000	10 000
39	Добавочный капитал	30	241 776	232 776
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(206 344)	(209 725)
52	Итого капитала		45 432	33 051
53	Итого капитала и обязательств		46 875	35 040

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 2021 г.

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

Почтовый адрес 143001, Московская обл., Одинцово г., Сколковская ул., дом 3Б, этаж 0, помещение . 1 КОМ. 2

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		512	4 283

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	(1 117)	661
4	процентные доходы	34	1 678	3 664
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	(49)	(43)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	24 218	50 550
16	Расходы на персонал	42	(14 922)	(83 725)
17	Прямые операционные расходы	43	(29)	(152)
20	Общие и административные расходы	46	(6 359)	(33 609)
22	Прочие доходы	47	706	100
23	Прочие расходы	47	(4)	(61)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		4 122	(62 614)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(742)	(4 088)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(742)	(2 397)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	0	(1 691)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 380	(66 701)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		3 380	(66 701)

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 2021 г.

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

Почтовый адрес 143001, Московская обл., Одинцово г., Сколковская ул., дом 3Б, этаж 0, помещение . 1 КОМ. 2

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 3 квартал 2021 г.	За 3 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		274	322

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	(290)	(221)
4	процентные доходы	34	594	532
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	(30)	11
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	7 800	7 050
16	Расходы на персонал	42	(4 969)	(73 913)
17	Прямые операционные расходы	43	(6)	(118)
20	Общие и административные расходы	46	(1 641)	(1 588)
22	Прочие доходы	47	0	50
23	Прочие расходы	47	(4)	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 455	(68 197)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	0	(124)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	0	(273)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	0	150
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 455	(68 320)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 455	(68 320)

(должность руководителя)

(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 инвестиционно-
фонда и негосударственного пенсионного фонда
управляющих компаний инвестиционного фонда
паевого инвестиционного фонда и негосударственног
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 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛОШНС" (ООО "ЭЙЭМЭС")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 143001, Московская обл., Одинцово г., Сколковская ул., дом 3Б, этаж 0, помещение . 1 КОМ. 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	Однотипный 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 2020 г.		10 000	232 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(209 353)	33 423
4	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
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(66 701)	(66 701)
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 714)	(2 714)
14	Прочие движение резервов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(375)	(375)
14.1	Остаток на 30 сентября 2020 г.		10 000	232 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(279 143)	(36 367)
15	Остаток на 1 января 2021 г.		10 000	232 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(209 725)	33 051
18	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный		10 000	232 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(209 725)	33 051
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 380	3 380
26	Прочие взносы акционеров (участников)		0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
28	Прочие движение резервов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
29	Остаток на 30 сентября 2021 г., в том числе:		10 000	241 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(206 340)	45 436

Генеральный директор _____ Д.В. Горин _____
(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 2021 г.

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

Почтовый адрес 143001, Московская обл., Одинцово г., Сколковская ул., дом 3Б, этаж 0, помещение . 1 КОМ. 2

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		24 527	21 800
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(5 370)	(4 071)

5	Проценты полученные		113	146
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(15 009)	(14 642)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(890)	(358)
11	Уплаченный налог на прибыль		(901)	(433)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(411)	(406)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 059	2 035
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	(186)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		64 414	88 450
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(75 200)	(87 150)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(10 786)	1 114
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		9 000	0
39	Выплаченные дивиденды		0	(2 687)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		9 000	(2 687)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		273	462
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	566	72
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	839	534

Генеральный директор

(должность руководителя)

Д.В. Горин

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____ г.