

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 31 декабря 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 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	692	563
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		29 422	28 224
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	29 422	28 224
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		15 396	4 684
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	15 069	3 684
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	327	0
11	дебиторская задолженность	12	0	1 000
17	Нематериальные активы	18	94	0
18	Основные средства	19	1 735	329
20	Отложенные налоговые активы	48	414	345
21	Прочие активы	20	583	896
22	Итого активов		48 336	35 040
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 642	325
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 568	0
30	кредиторская задолженность	26	75	325
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	296	139
36	Прочие обязательства	29	1 447	1 525
37	Итого обязательств		3 385	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)		(206 825)	(209 725)
52	Итого капитала		44 951	33 051
53	Итого капитала и обязательств		48 336	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 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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 565	2 188
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	(943)	88
4	процентные доходы	34	2 559	2 097
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	(51)	3
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	33 083	28 800
16	Расходы на персонал	42	(20 056)	(19 475)
17	Прямые операционные расходы	43	(36)	(81)
18	Процентные расходы	44	(56)	0
20	Общие и административные расходы	46	(9 338)	(7 052)
22	Прочие доходы	47	76	50
23	Прочие расходы	47	(1 004)	(6)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		4 234	4 424
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 334)	(1 707)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 334)	(846)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	0	(861)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 900	2 717
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 900	2 717

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.В. Горин
(инициалы, фамилия)

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 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 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛОШНС" (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: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (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	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 фиксируемыми 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	2 717	2 717
11	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)
14.1	Остаток на 31 декабря 2020 г.		10 000	232 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(209 725)	33 051
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	2 900	2 900
26	Прочие взносы акционеров (участников)		0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
29	Остаток на 31 декабря 2021 г., в том числе:		10 000	241 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(206 825)	44 951

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 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 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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		32 691	29 100
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(7 228)	(5 795)
5	Проценты полученные		340	173
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(19 719)	(19 492)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 223)	(453)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 177)	(706)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(584)	(559)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3 100	2 267
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		111 100	107 350
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(122 400)	(106 250)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(11 300)	914
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		0	(2 687)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(671)	
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		9 000	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		8 329	(2 687)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		129	493
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	563	72

48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	692	563
----	---	---	-----	-----

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