

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 июня 2022 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 30.06.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	713	692
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		28 256	29 422

3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	28 256	29 422
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		18 148	15 396
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	17 821	15 069
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	327	327
17	Нематериальные активы	18	84	94
18	Основные средства	19	581	1 735
20	Отложенные налоговые активы	48	414	414
21	Прочие активы	20	1 147	583
22	Итого активов		49 343	48 336
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		581	1 642
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	496	1 568
30	кредиторская задолженность	26	85	75
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	296
36	Прочие обязательства	29	1 404	1 447
37	Итого обязательств		1 985	3 385
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	10 000	10 000
39	Добавочный капитал	30	241 776	241 776
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(204 418)	(206 825)
52	Итого капитала		47 358	44 951
53	Итого капитала и обязательств		49 343	48 336

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 1 полугодие 2022 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 1 полугодие 2022 г.	За 1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		891	238

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	(1 182)	(827)
4	процентные доходы	34	2 085	1 083
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	(12)	(19)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	17 400	16 418
16	Расходы на персонал	42	(11 751)	(9 954)
17	Прямые операционные расходы	43	(78)	(24)
18	Процентные расходы	44	(43)	0
20	Общие и административные расходы	46	(3 835)	(4 718)
22	Прочие доходы	47	300	706
23	Прочие расходы	47	(10)	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 874	2 667
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(467)	(742)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(467)	(742)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 407	1 926
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 407	1 926

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 2 квартал 2022 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 2 квартал 2022 г.	За 2 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 213	(236)

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	0	(769)
4	процентные доходы	34	1 222	549
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	(9)	(16)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	8 700	7 800
16	Расходы на персонал	42	(5 866)	(4 736)
17	Прямые операционные расходы	43	(28)	(11)
18	Процентные расходы	44	(16)	0
20	Общие и административные расходы	46	(2 086)	(2 043)
22	Прочие доходы	47	300	125
23	Прочие расходы	47	(6)	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 210	898
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(108)	(742)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(108)	(742)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 102	157
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 102	157

(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 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 1 полугодие 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛОЩИН" (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 2021 г.		10 000	232 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 051
4	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный		10 000	232 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 051
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 926	1 926
12	Прочие взносы акционеров (участников)		0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
14.1	Остаток на 30 июня 2021 г.		10 000	235 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(207 799)	37 977
15	Остаток на 1 января 2022 г.		10 000	241 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 951
18	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный		10 000	241 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(206 825)	44 951
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 407	2 407
29	Остаток на 30 июня 2022 г., в том числе:		10 000	241 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(204 418)	47 358

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 1 полугодие 2022 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 1 полугодие 2022 г.	За 1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		17 700	16 689
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(4 031)	(3 882)

5	Проценты полученные		1 091	53
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(11 488)	(10 020)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(346)	(769)
11	Уплаченный налог на прибыль		(757)	(603)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(5 800)	(259)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(3 630)	1 209
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		98 267	37 714
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(94 617)	(39 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		3 651	(1 286)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	3 000
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	3 000
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		21	2 923
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	692	563
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	713	3 486

Генеральный директор

(должность руководителя)

Д.В. Горин

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____ г.