

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 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 30.09.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	748	692
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		27 713	29 422

3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	27 713	29 422
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		19 558	15 396
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	19 215	15 069
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	344	327
17	Нематериальные активы	18	77	94
18	Основные средства	19	1 849	1 735
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	98	0
20	Отложенные налоговые активы	48	414	414
21	Прочие активы	20	1 056	583
22	Итого активов		51 514	48 336
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 807	1 642
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 722	1 568
30	кредиторская задолженность	26	85	75
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	296
36	Прочие обязательства	29	1 141	1 447
37	Итого обязательств		2 948	3 385
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	10 000	10 000
39	Добавочный капитал	30	241 776	241 776
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(203 210)	(206 825)
52	Итого капитала		48 566	44 951
53	Итого капитала и обязательств		51 514	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 9 месяцев 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 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 759	512

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)	(1 117)
4	процентные доходы	34	2 960	1 678
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	(19)	(49)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	26 100	24 218
16	Расходы на персонал	42	(17 302)	(14 922)
17	Прямые операционные расходы	43	(105)	(29)
18	Процентные расходы	44	(61)	0
20	Общие и административные расходы	46	(6 183)	(6 359)
22	Прочие доходы	47	300	706
23	Прочие расходы	47	(10)	(4)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		4 499	4 122
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(883)	(742)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(883)	(742)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 615	3 380
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		3 615	3 380

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 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 3 квартал 2022 г.	За 3 квартал 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		869	274

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	(290)
4	процентные доходы	34	875	594
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	(6)	(30)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	8 700	7 800
16	Расходы на персонал	42	(5 551)	(4 969)
17	Прямые операционные расходы	43	(27)	(6)
18	Процентные расходы	44	(18)	0
20	Общие и административные расходы	46	(2 348)	(1 641)
23	Прочие расходы	47	0	(4)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 625	1 455
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(416)	0
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(416)	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 209	1 455
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 209	1 455

\_\_\_\_\_

(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 9 месяцев 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: 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	(209 725)	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	(209 725)	33 051
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 380	3 380
12	Прочие взносы акционеров (участников)		0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
14.1	Остаток на 30 сентября 2021 г.		10 000	241 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(206 344)	45 432
15	Остаток на 1 января 2022 г.		10 000	241 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(206 825)	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	3 615	3 615
29	Остаток на 30 сентября 2022 г., в том числе:		10 000	241 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(203 210)	48 566

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 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 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		26 400	24 527
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(5 412)	(5 370)



5	Проценты полученные		1 413	113
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(17 647)	(15 009)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 248)	(890)
11	Уплаченный налог на прибыль		(855)	(901)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(12 384)	(412)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(9 733)	2 058
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		169 317	64 414
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(159 527)	(75 200)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		9 790	(10 786)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	9 000
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	9 000
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		57	272
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	748	835

Генеральный директор

(должность руководителя)

Д.В. Горин

(подпись)

(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ г.