

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"  
(с изменениями от 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4645500000	17647059	1137746461456	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2023 г.

ООО "ЭЙЭМЭС" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНС")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 143001, Московская область, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Сколковская, дом 3Б, этаж 0, ПОМЕЩ. 1, комната 2

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	887	979
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		28 147	28 268
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	28 147	28 268
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		19 981	20 265
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	19 637	19 921
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	344	344
17	Нематериальные активы	18	65	71
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	713	1 286
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	9	8
20	Отложенные налоговые активы	48	205	205
21	Прочие активы	20	1 522	780
22	Итого активов		51 529	51 860
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 367	1 567
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	601	1 161
30	кредиторская задолженность	26	767	405
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	273
36	Прочие обязательства	29	1 903	1 216
37	Итого обязательств		3 271	3 056

<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)		(203 517)	(202 972)
52	Итого капитала		48 259	48 804
53	Итого капитала и обязательств		51 529	51 860

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., 9 сентября 2021 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4645500000	17647059	1137746461456	-

### ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2023 г.

ООО "ЭЙЗМЭС" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНС")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 143001, Московская область, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Сколковская, дом 3Б, этаж 0, ПОМЕЩ. 1, комната 2

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 309	(322)
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	434	(1 182)
4	процентные доходы	34	868	864
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	7	(4)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	8 700	8 700
16	Расходы на персонал	42	(6 118)	(5 885)
17	Прямые операционные расходы	43	(11)	(50)
18	Процентные расходы	44	(22)	(27)
20	Общие и административные расходы	46	(4 311)	(1 740)
22	Прочие доходы	47	600	(3)
23	Прочие расходы	47	(690)	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(544)	673
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(2)	(359)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(2)	(359)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(545)	315
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(545)	315

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 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
46455000000	17647059	1137746461456	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2023 г.

ООО "ЭЙЭМЭС" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНС")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 143001, Московская область, г. Одинцовский, г. Одинцово, ул Сколковская, дом 3Б, этаж 0, ПОМЕЩ. 1, комната 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	Однотипный резерв по ожидаемым кредитным убыткам 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 2022 г.		10 000	241 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 951
4	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный		10 000	241 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 951
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315
14.1	Остаток на 31 марта 2022 г.		10 000	241 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 265
15	Остаток на 1 января 2023 г.		10 000	241 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 804
18	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный		10 000	241 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 804
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(545)
29	Остаток на 31 марта 2023 г., в том числе:		10 000	241 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 259

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., 9 сентября 2021 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4645500000	17647059	1137746461456	-

### ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2023 г.

ООО "ЭЙЭМЭС" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНС")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 143001, Московская область, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Сколковская, дом 3Б, этаж 0, ПОМЕЩ. 1, комната 2

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		9 040	9 000
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 531)	(2 428)
5	Проценты полученные		330	445
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(5 657)	(5 391)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 282)	(190)
11	Уплаченный налог на прибыль		0	(298)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(355)	(189)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 455)	949
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		72 303	52 072
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(70 960)	(53 009)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 343	(937)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		19	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		19	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(92)	12
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	983	695
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	891	707

Генеральный директор

(должность руководителя)

Д.В. Горин

(подпись)

(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ г.