

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
46455000000	17647059	1137746461456	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 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 30.09.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 871	979

2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		28 838	28 268
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	28 838	28 268
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		21 922	20 265
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	21 479	19 921
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	344	344
11	дебиторская задолженность	12	100	0
17	Нематериальные активы	18	59	71
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	236	1 286
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	9	8
20	Отложенные налоговые активы	48	205	205
21	Прочие активы	20	800	780
22	Итого активов		54 939	51 860
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		549	1 567
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	86	1 161
30	кредиторская задолженность	26	464	405
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	273
36	Прочие обязательства	29	1 521	1 216
37	Итого обязательств		2 070	3 056
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	10 000	10 000
39	Добавочный капитал	30	246 776	241 776
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(203 907)	(202 972)
52	Итого капитала		52 869	48 804
53	Итого капитала и обязательств		54 939	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 ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
46455000000	17647059	1137746461456	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2023 г.

ООО "ЭЙМЭС" (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 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 312	891

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	576	(1 182)
4	процентные доходы	34	1 743	2 085
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	(7)	(12)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	17 400	17 400
16	Расходы на персонал	42	(11 115)	(11 751)
17	Прямые операционные расходы	43	(283)	(78)
18	Процентные расходы	44	(31)	(43)
20	Общие и административные расходы	46	(9 831)	(3 835)
22	Прочие доходы	47	1 350	300
23	Прочие расходы	47	(690)	(10)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(887)	2 874
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(48)	(467)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(48)	(467)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(935)	2 407
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(935)	2 407

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 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
46455000000	17647059	1137746461456	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2023 г.

ООО "ЭЙМЭС" (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	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 возмещению 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	(206 829)	44 947
4	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный		10 000	241 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(206 829)	44 947
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 407	2 407
14.1	Остаток на 30 сентября 2022 г.		10 000	241 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(204 422)	47 354
15	Остаток на 1 января 2023 г.		10 000	241 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(202 972)	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	(202 972)	48 804
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(935)	(935)
26	Прочие взносы акционеров (участников)		0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
29	Остаток на 30 сентября 2023 г., в том числе:		10 000	246 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(203 907)	52 869

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
46455000000	17647059	1137746461456	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 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 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		18 086	17 700

4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(4 736)	(4 052)
5	Проценты полученные		657	1 118
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(10 972)	(11 482)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(5 170)	(346)
11	Уплаченный налог на прибыль		0	(763)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		594	722
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 539)	2 897
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		151 737	98 267
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(153 299)	(101 144)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 562)	(2 876)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		5 000	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		1	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		5 001	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 900	20
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	2 883	715

Генеральный директор

(должность руководителя)

Д.В. Горин

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____ г.