

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.

Общество с ограниченной ответственностью "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНС" (ООО "ЭЙЭМЭС")  
(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
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	602	979
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		27 341	28 268
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	27 341	28 268
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		23 261	20 265
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	22 883	19 921
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	378	344
17	Нематериальные активы	18	54	71
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	2 170	1 286
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	9	8
20	Отложенные налоговые активы	48	205	205
21	Прочие активы	20	874	780
22	Итого активов		54 515	51 860
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 806	1 567
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 041	1 161
30	кредиторская задолженность	26	764	405
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		273
36	Прочие обязательства	29	1 626	1 216
37	Итого обязательств		4 432	3 056
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	10 000	10 000
39	Добавочный капитал	30	246 776	241 776
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(206 692)	(202 972)
52	Итого капитала		50 084	48 804
53	Итого капитала и обязательств		54 515	51 860

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Д.В. Горин  
(подпись) (инициалы, фамилия)

30 сентября 2023 г.

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.

Общество с ограниченной ответственностью "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНС" (ООО "ЭЙЭМЭС")  
(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
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 367	1 759
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	(379)	(1 182)
4	процентные доходы	34	2 757	2 960
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	(11)	(19)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	28 139	26 100
16	Расходы на персонал	42	(16 884)	(17 302)
17	Прямые операционные расходы	43	(297)	(105)
18	Процентные расходы	44	(84)	(61)
20	Общие и административные расходы	46	(17 429)	(6 183)
22	Прочие доходы	47	600	300
23	Прочие расходы	47	(26)	(10)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(3 613)	4 499
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(107)	(883)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(107)	(883)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(3 721)	3 615
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(3 721)	3 615

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Д.В. Горин  
(инициалы, фамилия)

30 сентября 2023 г. г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории и по ОКАТО	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.

Общество с ограниченной ответственностью "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНС" (ООО "ЭЙМЭС")  
(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: 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	Оценочный 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 (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, по ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования дебитских 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												(206 825)	44 951
4	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный		10 000	241 776												(206 825)	44 951
5	Прибыль (убыток) после налогообложения															3 615	3 615
14.1	Остаток на 30 сентября 2022 г.		10 000	241 776												(203 210)	48 566
15	Остаток на 1 января 2023 г.		10 000	241 776												(202 972)	48 804
18	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный		10 000	241 776												(202 972)	48 804
19	Прибыль (убыток) после налогообложения															(3 721)	(3 721)
26	Прочие взносы акционеров (участников)			5 000													5 000
29	Остаток на 30 сентября 2023 г., в том числе:		10 000	246 776												(206 692)	50 084

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

30 сентября 2023 г.

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.

Общество с ограниченной ответственностью "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНС" (ООО "ЭЙЭМЭС")  
(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
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		29 025	26 400
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(7 253)	(5 430)
5	Проценты полученные		1 110	1 440
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(16 139)	(17 225)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(10 296)	(1 248)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1)	(1 277)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		83	634
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(3 470)	3 294
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		242 034	169 317
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(243 950)	(172 554)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 916)	(3 237)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		5 006	
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		1	
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		5 008	
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(378)	57
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	605	752

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Д.В. Горин  
(подпись)

Д.В. Горин  
(инициалы, фамилия)

30 сентября 2023 г.