

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.,
18 сентября 2023 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 2024 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 31.03.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	840	989
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		27 803	28 002
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	27 803	28 002
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		28 214	20 748
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	27 836	20 370
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	378	378
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	48	48
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	4 477	4 823
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	9	9
20	Отложенные налоговые активы	48	1 333	1 591
21	Прочие активы	20	1 065	1 527
22	Итого активов		63 789	57 737
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 695	4 727
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	4 201	4 608
30	кредиторская задолженность	26	494	119
35	Резервы – оценочные обязательства	28	4 956	1 550
36	Прочие обязательства	29	1 873	1 394

37	Итого обязательств		11 525	7 671
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	10 000	10 000
39	Добавочный капитал	30	251 776	251 776
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(209 512)	(211 710)
52	Итого капитала		52 264	50 066
53	Итого капитала и обязательств		63 789	57 737

Заместитель генерального директора - начальник
/Управление сопровождения операций с активами/

А.Г. Флирт

(должность руководителя)

(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
4645500000	17647059	1137746461456	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2024 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 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 668	1 279
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	349	404
4	процентные доходы	34	1 347	868
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	(29)	7
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	21 900	8 700
16	Расходы на персонал	42	(8 711)	(6 123)
17	Прямые операционные расходы	43	(6 368)	(11)
18	Процентные расходы	44	(103)	(22)
20	Общие и административные расходы	46	(6 103)	(4 556)
22	Прочие доходы	47	300	0
23	Прочие расходы	47	(102)	(26)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 481	(759)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(283)	(2)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(3)	(2)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(280)	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 198	(761)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 198	(761)

Заместитель генерального директора - начальник
Управление сопровождения операций с активами/
(должность руководителя)

А.Г. Флирт

(подпись)

(инициалы, фамилия)

г.

Приложение 3.1
 к Положению Банка России
 от 3 февраля 2018 года № 652-П
 Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
 Проклада составлением бухгалтерской (финансовой)
 отчетности профессиональных участников рынка
 ценных бумаг, инвестиционных инвестиционных фондов,
 операторов торговли, центральных контрагентов,
 клиринговых организаций, специализированным
 депозитарием инвестиционного фонда, паевым инвестиционным
 фондом и негосударственным пенсионным фондом,
 управителями компаний инвестиционного фонда,
 паевым инвестиционным фондом и негосударственным
 пенсионным фондом, бюро кредитных историй,
 кредитные рейтинговые агентства, страховые брокеры"
 (с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код идентификации по ОКЕАТО	Код некредитной финансовой организации ОКПО	Код государственной регистрационной камеры	Регистрационный номер
4445500000	17847059	1137494661456	-

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ
 ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "РОССТ МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВИС" (ООО "РМЭС")
 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 143001, Московская область, г. Одинцовский, г. Садново, ул. Сколковская, дом 36, этаж 0, ПОМЕЩ. 1, комната 2

Код формы по ОК02: 0420004

Период (кварталы)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Применения 4 строки	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные доли (доли участия), выпущенные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Целевой резерв по разным кредитным убыткам по долевым инструментам, оцененным по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, уменьшаемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанный с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов) по валютным работам по определенной дате, не относящимся к финансовым инструментам	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	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 2023 г.		10 000	241 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(202 872)	48 804
4	Остаток на 1 января 2023 г. пересчитанный		10 000	241 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(202 872)	48 804
5	Изменение (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(781)	(781)
14	Остаток на 31 марта 2023 г.		10 000	241 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(203 653)	48 023
15	Остаток на 1 января 2024 г.		10 000	251 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(211 750)	50 049
16	Остаток на 1 января 2024 г. пересчитанный		10 000	251 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(211 750)	50 049
17	Изменение (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 188	2 188
29	Остаток на 31 марта 2024 г. в том числе:		10 000	251 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(209 562)	52 247

Заместитель генерального директора - начальник
 /Управление операционными операциями с активами/

А.Г. Филет

(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
46455000000	17647059	1137746461456	-

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

за 1 квартал 2024 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 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		22 248	9 048
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 532)	(1 999)
5	Проценты полученные		793	330
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(7 750)	(5 383)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(4 259)	(2 440)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1)	(274)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		243	(157)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		7 743	(875)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		104 181	77 503
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(111 669)	(76 160)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(7 488)	1 343
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(408)	(560)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(408)	(560)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(153)	(92)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	993	983
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	840	891

Заместитель генерального директора - начальник
/Управление сопровождения операций с активами/

А.Г. Флирт

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____ г.