

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45283587000	83119997	1077760969879	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123060, Москва г, Маршала Рыбалко ул, дом № 2, корпус 6

Код формы по ОКУД: 0420002  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	13 759	666
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		20 180	33 212
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	18 362	31 774
11	дебиторская задолженность	12	1 817	1 438
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	20 140	20 140
17	Нематериальные активы	18	742	779
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	6 814	6 890
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	71	75
20	Отложенные налоговые активы	48	7 971	7 969
21	Прочие активы	20	385	235
22	Итого активов		70 062	69 967
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		-	-
30	кредиторская задолженность	26	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на	48	-	-
36	Прочие обязательства	29	2 268	2 139
37	Итого обязательств		2 268	2 139
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	61 574	61 574
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		1 251	1 251

51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		4 969	5 003
52	Итого капитала		67 794	67 828
53	Итого капитала и обязательств		70 062	69 967

\_\_\_\_\_  
Генеральный директор  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Еврецкий Владимир Владимирович  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
24 апреля 2023 г.

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45283587000	83119997	1077760969879	

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь - Март 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123060, Москва г, Маршала Рыбалко ул, дом № 2, корпус 6

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 373	1 521
4	процентные доходы	34	514	656
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(16)	(10)
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	875	875
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	772	727
16	Расходы на персонал	42	(1 456)	(1 469)
17	Прямые операционные расходы	43	(2)	-
20	Общие и административные расходы	46	(719)	(746)
22	Прочие доходы	47	-	2
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(32)	35
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(2)	(8)
26	доход (расход) по текущему налогу на	48	(3)	(12)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2	4
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(34)	27
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				

68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(34)	27
----	--	--	------	----

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Евreckий Владимир Владимирович  
(инициалы, фамилия)

24 апреля 2023 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45283587000	83119997	1077760969879	

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь - Март 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123060, Москва г, Маршала Рыбалко ул, дом № 2, корпус 6

Код формы по ОКУД: 0420005  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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		677	650
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(575)	(387)
5	Проценты полученные		425	865
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1 332)	(1 337)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(157)	(43)
11	Уплаченный налог на прибыль		-	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(69)	(155)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 031)	(407)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		625	333
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		625	333
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(406)	(74)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	32 366	32 728
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	31 959	32 654

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Еврецкий Владимир Владимирович  
(инициалы, фамилия)

24 апреля 2023 г.

---

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		регистрационный номер
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	
45283587000	83119997	1077760969879	

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

за Январь - Март 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 123060, Москва г, Маршала Рыбалко ул, дом № 2, корпус 6

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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 обесценение долговых инструментов, оцениваемых 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, не ограниченными 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																	
1	Остаток на 31 декабря 20 21 г.		61 574	-	-	-	-	-	-	1 104	-	-	-	-	4 347	67 025	
4	Остаток на 31 декабря 20 21 г. пересмотренный		61 574	-	-	-	-	-	-	1 104	-	-	-	-	4 347	67 025	

5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	27
14.1	Остаток на 31 марта 2022 г.		61 574	-	-	-	-	-	-	1 104	-	-	-	-	-	4 374	67 052



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	Остаток на <u>31 декабря 20 22</u> г.		61 574	-	-	-	-	-	-	1 251	-	-	-	-	-	5 003	67 828
18	Остаток на 31 декабря 2022 г. пересмотренный		61 574	-	-	-	-	-	-	1 251	-	-	-	-	-	5 003	67 828
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Остаток на 31 марта 2023 г.		61 574	-	-	-	-	-	-	1 251	-	-	-	-	-	4 969	67 794

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Еврецкий Владимир Владимирович  
(инициалы, фамилия)

24 апреля 2023 г.