

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2024 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 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	424	486
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		33 928	34 626
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	33 615	32 915
11	дебиторская задолженность	12	313	1 710
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	19 750	20 460
17	Нематериальные активы	18	481	652
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	8 108	7 276
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	89	75
20	Отложенные налоговые активы	48	9 587	7 384
21	Прочие активы	20	609	619
22	Итого активов		72 976	71 578
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		-	-
30	кредиторская задолженность	26	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	-
36	Прочие обязательства	29	1 519	1 377
37	Итого обязательств		1 519	1 377
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	61 574	61 574
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		2 566	1 803
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		7 317	6 825
52	Итого капитала		71 457	70 202
53	Итого капитала и обязательств		72 976	71 578

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силин Евгений Леонидович
(инициалы, фамилия)

27 января 2025 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 - Декабрь 2024 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 - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 729	8 030
4	процентные доходы	34	5 649	2 691
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(2 739)	3
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	1 819	5 335
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 345	3 631
16	Расходы на персонал	42	(5 597)	(6 283)
17	Прямые операционные расходы	43	(66)	(8)
20	Общие и административные расходы	46	(3 400)	(3 101)
22	Прочие доходы	47	-	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(1 990)	2 269
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	2 482	(447)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(125)	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 607	(447)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		493	1 822

1	2	3	4	5
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		763	552
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		763	552
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов	19	1 167	690
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	(405)	(138)
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		763	552
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 256	2 374

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Силин Евгений Леонидович

(инициалы, фамилия)

27 января 2025 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 - Декабрь 2024 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 - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 328	3 742
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 022)	(2 463)
5	Проценты полученные		5 449	2 650
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(5 463)	(7 027)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(532)	(560)
11	Уплаченный налог на прибыль		(140)	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(308)	(508)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 687)	(4 167)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	2 087
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		2 126	3 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		2 126	5 087
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		438	920
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	33 286	32 366
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	33 724	33 286

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силин Евгений Леонидович
(инициалы, фамилия)

27 января 2025 г.

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь - Декабрь 2024 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: 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 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 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 <u>31 декабря 20 22</u> г.		61 574	-	-	-	-	-	-	1 251	-	-	-	-	-	5 003	67 828
4	Остаток на <u>31 декабря 20 22</u> г. пересмотренный		61 574	-	-	-	-	-	-	1 251	-	-	-	-	-	5 003	67 828
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 822	1 822
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	552	-	-	-	-	-	-	552
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации		-	-	-	-	-	-	-	552	-	-	-	-	-	-	552
14.1	Остаток на 31 декабря 2023 г.		61 574	-	-	-	-	-	-	1 803	-	-	-	-	-	6 825	70 202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	Остаток на <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г.		61 574	-	-	-	-	-	-	1 803	-	-	-	-	-	6 825	70 202
18	Остаток на 31 декабря 2023 г. пересмотренный		61 574	-	-	-	-	-	-	1 803	-	-	-	-	-	6 825	70 202
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493	493
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	763	-	-	-	-	-	-	763
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-	-	-	-	-	-	763	-	-	-	-	-	-	763
29	Остаток на 31 декабря 2024 г.		61 574	-	-	-	-	-	-	2 566	-	-	-	-	-	7 317	71 457

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Силин Евгений Леонидович
(инициалы, фамилия)

27 января 2025 г.