

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
46223804000	66131608	1105003003742	0000

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "30" сентября 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Терра Эссет Менеджмент"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

143405, Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д.1А, 4 этаж,
Почтовый адрес: помещение 9.1А, офис №3а

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	31 506	28 134
2	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	656
3	Отложенные налоговые активы	48	15 436	12 614
4	Прочие активы	20	1 992	5 125
5	Итого активов		48 934	46 530
Раздел II. Обязательства				
6	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		21	0
7	кредиторская задолженность	26	21	0
8	Прочие обязательства	29	435	34
9	Итого обязательства		457	34
Раздел III. Капитал				
10	Уставный капитал	30	92 890	92 890
11	Добавочный капитал	30	15 700	92 890
12	Прочие резервы		(187 235)	(187 235)
13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		127 123	140 841
14	Итого капитала		48 477	46 496
15	Итого капитала и обязательств		48 934	46 530

Генеральный директор

(должность руководителя)

Оганян М. М.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи | 24.10.2022

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
46223804000	66131608	1105003003742	0000

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь-Сентябрь 2022г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Терра Эссет Менеджмент"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

143405, Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д.1А, 4 этаж, помещение 9.1А, офис

Почтовый адрес: №3а

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Сентябрь 2022г.	За Январь-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 153	1 653
2	процентные доходы	34	1 153	1 653
3	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	691	15 323
4	Расходы на персонал	42	(10 889)	(18 034)
5	Общие и административные расходы	46	(7 424)	(2 473)
6	Прочие доходы	47	0	1 337
7	Прочие расходы	47	(72)	(81)
8	Прибыль (убыток) до налогообложения		(16 541)	(2 276)
9	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	2 822	400
10	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	0	(696)
11	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 822	1 096
12	Прибыль (убыток) после налогообложения		(13 718)	(1 876)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
13	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий		0	224 586
14	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	224 586
15	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0	224 586
16	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(13 718)	222 710

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

24.10.2022

(подпись)

Оганян М. М.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
46223804000	66131608	1105003003742	0000

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Июль-Сентябрь 2022г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Терра Эссет Менеджмент"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

143405, Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д.1А, 4 этаж, помещение 9.1А,

Почтовый адрес: офис №3а

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Июль-Сентябрь 2022г.	За Июль-Сентябрь 2021г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		136	592
2	процентные доходы	34	136	592
3	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	0	323
4	Расходы на персонал	42	(5 121)	(5 801)
5	Общие и административные расходы	46	(2 235)	(515)
6	Прочие расходы	47	(66)	(74)
7	Прибыль (убыток) до налогообложения		(7 285)	(5 477)
8	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 457	1 096
9	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 457	1 096
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		(5 828)	(4 381)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
11	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий		0	224 586
12	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	224 586
13	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0	224 586
14	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(5 828)	220 205

Генеральный директор

олжность руководителя)

Дата подписи

24.10.2022

(подпись)

Оганян М. М.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
46223804000	66131608	1105003003742	0000

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Терра Эссет Менеджмент"

Почтовый адрес: 143405, Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д.1А, 4 этаж, помещение 9.1А, офис №3а

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Остаток на 1 января 2021 г.		92 890	224 586	(187 235)	(71 249)	58 992
2	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный.		92 890	224 586	(187 235)	(71 249)	58 992
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	(1 876)	(1 876)
4	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		x	x	224 586	x	224 586
5	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		x	x	224 586	x	224 586
6	Прочее движение резервов		0	(224 586)	0	0	(224 586)
7	Остаток на 30 сентября 2021 г.		92 890	0	37 351	(73 125)	57 116
8	Остаток на 31 декабря 2021 г.		92 890	0	(187 235)	140 841	46 496
9	Остаток на 31 декабря 2021 г., пересмотренный.		92 890	0	(187 235)	140 841	46 496
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	(13 718)	(13 718)
11	Прочие взносы акционеров (участников)		x	15 700	x	x	15 700
12	Остаток на 30 сентября 2022г., в том числе:		92 890	15 700	(187 235)	127 123	48 477

Генеральный директор _____
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Оганян М. М.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи

24.10.2022

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
46223804000	66131608	1105003003742	0000

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

За Январь - Сентябрь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Терра Эссет Менеджмент"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

143405, Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д.1А, 4 этаж,

Почтовый адрес: помещение 9.1А, офис №3а

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Сентябрь 2022	За Январь - Сентябрь 2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		117	17 916
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(12 899)	(2 073)
3	Проценты полученные		1 153	908
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(10 511)	(15 856)
5	Уплаченный налог на прибыль		0	(318)
6	Прочие денежные потоки от операционной		9 811	128
7	Сальдо денежных потоков от операционной		(12 329)	704
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
8	Поступления от продажи и погашения финансовых		26 000	0
9	Платежи в связи с приобретением финансовых активов,		(26 000)	0
10	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	4 462
11	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	(2 667)
12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	1 796
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
13	Поступления от выпуска акций, увеличения долей		15 700	0
14	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		15 700	0
15	Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 371	2 500
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	28 134	34 988
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	31 506	37 488

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Оганян М. М.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

24.10.2022