

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	66131608	1105003003742	0000

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" декабря 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Терра Эссет Менеджмент" / ООО "УК
"Терра Эссет Менеджмент"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12,
Почтовый адрес: помещ. 1/58

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 516	28 134
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		29 264	0
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	29 058	0
4	дебиторская задолженность	12	205	0
5	Нематериальные активы	18	293	0
6	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	656
7	Отложенные налоговые активы	48	17 602	12 614
8	Прочие активы	20	2 247	5 125
9	Итого активов		50 922	46 530
Раздел II. Обязательства				
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		21	0
11	кредиторская задолженность	26	21	0
12	Прочие обязательства	29	1 159	34
13	Итого обязательства		1 180	34
Раздел III. Капитал				
14	Уставный капитал	30	92 890	92 890
15	Добавочный капитал	30	23 200	0
16	Прочие резервы		37 351	37 351
17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(103 698)	(83 745)
18	Итого капитала		49 742	46 496
19	Итого капитала и обязательств		50 922	46 530

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Оганян М. М.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи | 30.01.2023

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	66131608	1105003003742	0000

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Декабрь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Терра Эссет Менеджмент" / ООО "УК "Терра Эссет Менеджмент"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, помещ. 1/58

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Декабрь 2022г.	За Январь-Декабрь 2021г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 654	2 071
2	процентные доходы	34	1 654	2 071
3	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	897	15 323
4	Расходы на персонал	42	(16 054)	(29 413)
5	Прямые операционные расходы	43	(1 350)	0
6	Общие и административные расходы	46	(9 579)	(5 653)
7	Прочие доходы	47	0	1 337
8	Прочие расходы	47	(509)	(84)
9	Прибыль (убыток) до налогообложения		(24 942)	(16 420)
10	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	4 988	3 924
11	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	4 988	3 924
12	Прибыль (убыток) после налогообложения		(19 953)	(12 496)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
13	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		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		(19 953)	212 090

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

30.01.2023

(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
45286575000	66131608	1105003003742	0000

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Терра Эссет Менеджмент" / ООО "УК "Терра Эссет Менеджмент"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, помещ. 1/58

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2021 г.		92 890	224 586	0	(187 235)	(71 249)	58 992
2	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный.		92 890	224 586	0	(187 235)	(71 249)	58 992
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	(12 496)	(12 496)
4	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		x	x	x	224 586	x	224 586
5	Прочее движение резервов		x	x	x	224 586	x	224 586
6	Остаток на 31 декабря 2021 г.		0	(224 586)	0	0	0	(224 586)
7	Остаток на 31 декабря 2021 г.		92 890	0	0	37 351	(83 745)	46 496
8	Остаток на 31 декабря 2021 г.		92 890	0	0	37 351	(83 745)	46 496
9	Остаток на 31 декабря 2021 г.,		92 890	0	0	37 351	(83 745)	46 496
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	(19 953)	(19 953)
11	Прочие взносы акционеров (участников)		x	23 200	x	x	x	23 200
12	Остаток на 31 декабря 2022г., в том числе:		92 890	23 200	0	37 351	(103 698)	49 742

Генеральный директор

(должность руководителя)

Оганян М. М.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

30.01.2023

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	66131608	1105003003742	0000

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

За Январь - Декабрь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Терра Эссет Менеджмент" / ООО "УК
"Терра Эссет Менеджмент"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12,

Почтовый адрес: помещ. 1/58

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2022	За Январь - Декабрь 2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		177	17 823
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(20 979)	(2 255)
3	Проценты полученные		1 596	1 188
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(15 315)	(28 438)
5	Уплаченный налог на прибыль		0	(318)
6	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		13 703	(4 815)
7	Сальдо денежных потоков от операционной		(20 818)	(16 814)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
8	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		76 000	0
9	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(105 000)	0
10	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	12 627
11	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	(2 667)
12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(29 000)	9 960
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
13	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками		23 200	0
14	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		23 200	0
15	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(26 618)	(6 854)
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	1 516	28 134

Генеральный директор

(должность руководителя)

Оганян М. М.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

30.01.2023