

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 "30" сентября 2023 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: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 560	1 516
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		27 509	29 264
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	27 509	29 058
4	дебиторская задолженность	12	0	205
5	Нематериальные активы	18	215	293
6	Отложенные налоговые активы	48	21 019	17 602
7	Прочие активы	20	1 903	2 247
8	Итого активов		53 206	50 922
Раздел II. Обязательства				
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		42	21
10	кредиторская задолженность	26	42	21
11	Прочие обязательства	29	1 587	1 159
12	Итого обязательств		1 629	1 180
Раздел III. Капитал				
13	Уставный капитал	30	92 890	92 890
14	Добавочный капитал	30	38 700	23 200
15	Прочие резервы		0	37 351
16	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(80 013)	(103 698)
17	Итого капитала		51 576	49 742
18	Итого капитала и обязательств		53 206	50 922

Генеральный директор _____
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Оганян М. М. _____
(инициалы, фамилия)

Дата подписи | 25.10.2023

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 - Сентябрь 2023 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 - Сентябрь 2023 г.	За Январь-Сентябрь 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 723	1 153
2	процентные доходы	34	1 723	1 153
3	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	11 000	691
4	Расходы на персонал	42	(18 572)	(10 889)
5	Прямые операционные расходы	43	(3 700)	0
6	Общие и административные расходы	46	(7 084)	(7 424)
7	Прочие расходы	47	(450)	(72)
8	Прибыль (убыток) до налогообложения		(450)	(5 899)
9	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(17 083)	(16 541)
10	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	3 417	2 822
11	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	3 417	2 822
12	Прибыль (убыток) после налогообложения		(13 666)	(13 718)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
13	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(13 666)	(13 718)

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

25.10.2023

(подпись)

Оганян М. М.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2023 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)

(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	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2022 г.		92 890	0	(187 235)	140 841	46 496
2	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный.		92 890	0	(187 235)	140 841	46 496
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	(13 718)	(13 718)
4	Прочие взносы акционеров (участников)		x	15 700	x		15 700
5	Остаток на 30 сентября 2022 г.		92 890	15 700	(187 235)	127 123	48 477
6	Остаток на 31 декабря 2022 г.		92 890	23 200	37 351	(103 698)	49 742
7	Остаток на 31 декабря 2022 г.,		92 890	23 200	37 351	(103 698)	49 742
8	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	(13 666)	(13 666)
9	Прочие взносы акционеров (участников)		x	15 500	x	x	15 500
10	Прочее движение резервов		0	0	(37 351)	37 351	0
11	Остаток на 30 сентября 2023г., в том числе:		92 890	38 700	0	(80 013)	51 576

Генеральный директор

(должность руководителя)

Оганян М. М.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи | 25.10.2023

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 - Сентябрь 2023 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: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Сентябрь 2023	За Январь - Сентябрь 2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		11 205	117
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(10 897)	(12 899)
3	Проценты полученные		1 773	1 153
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(17 865)	(10 511)
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(110)	0
6	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(63)	9 811
7	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(15 957)	(12 329)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
8	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		286 600	26 000
9	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(285 100)	(26 000)
10	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 500	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
11	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		15 500	15 700
12	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		15 500	15 700
13	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 043	3 371
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 516	28 134
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 560	31 506

Генеральный директор

(должность руководителя)

Оганян М. М.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

25.10.2023