

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 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 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	7 084	1 516
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		50 876	29 264
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	20 997	29 058
4	дебиторская задолженность	12	29 879	205
5	Нематериальные активы	18	190	293
6	Нематериальные активы	19	367	0
7	Отложенные налоговые активы	48	17 389	17 602
8	Прочие активы	20	1 584	2 247
9	Итого активов		77 489	50 922
Раздел II. Обязательства				
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		20	21
11	кредиторская задолженность	26	20	21
12	кредиторская задолженность	48	214	0
13	Прочие обязательства	29	2 301	1 159
14	Итого обязательств		2 535	1 180
Раздел III. Капитал				
15	Уставный капитал	30	92 890	92 890
16	Добавочный капитал	30	46 700	23 200
17	Прочие резервы		0	37 351
18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(64 636)	(103 698)
19	Итого капитала		74 954	49 742
20	Итого капитала и обязательств		77 489	50 922

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Оганян М. М.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

26.01.2024

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 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-Декабрь 2023г.	За Январь-Декабрь 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 532	1 654
2	процентные доходы	34	2 532	1 654
3	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	40 879	897
4	Расходы на персонал	42	(25 834)	(16 054)
5	Прямые операционные расходы	43	(5 004)	-1350
6	Общие и административные расходы	46	(9 411)	(9 579)
7	Прочие доходы	47	0	0
8	Прочие расходы	47	(1 022)	(509)
9	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 140	(24 942)
10	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(428)	4 988
11	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(428)	0
12	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	0	4 988
13	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 712	(19 953)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
14	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 712	(13 718)

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи | 26.01.2024

(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 - Декабрь 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	(19 953)	(19 953)
4	Прочие взносы акционеров (участников)		x	23 200	x		23 200
5	Остаток на 31 декабря 2022 г.		92 890	23 200	(187 235)	120 888	49 742
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	1 712	1 712
9	Прочие взносы акционеров (участников)		x	23 500	x	x	23 500
10	Прочее движение резервов		0	0	(37 351)	37 351	0
11	Остаток на 31 декабря 2023г., в том числе:		92 890	46 700	0	(64 636)	74 954

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Оганян М. М.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

26.01.2024

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 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-Декабрь 2023г.	За Январь-Декабрь 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		11 205	177
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(14 918)	(20 979)
3	Проценты полученные		2 394	1 596
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(24 410)	(15 315)
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(386)	0
6	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(18)	13 703
7	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(26 133)	(20 818)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
8	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		354 400	76 000
9	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(346 200)	(105 000)
10	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		8 200	(29 000)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
11	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		23 500	23 200
12	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		23 500	23 200
13	Сальдо денежных потоков за отчетный период		5 567	(26 618)
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	7 084	1 516

Генеральный директор

(должность руководителя)

Оганян М. М.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

26.01.2024