

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 - Июнь 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
Почтовый адрес: этаж, помещение 9.1А, офис №3а

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Июнь 2022	За Январь - Июнь 2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		117	15 000
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(9 464)	(1 805)
3	Проценты полученные		1 017	523
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(5 237)	(10 796)
5	Уплаченный налог на прибыль		0	(318)
6	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		10 120	335
7	Сальдо денежных потоков от операционной		(3 447)	2 938
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
8	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		26 000	4 392
9	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(26 000)	(2 667)
10	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	1 726
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
11	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(3 447)	4 664
12	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	28 134	34 988
13	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	24 687	39 652

Генеральный директор

(должность руководителя)

Оганян М. М.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

25.07.2022

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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 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	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2021 г.		92 890	224 586	(187 235)	(71 249)	58 992
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		0	0	0	9 619	9 619
3	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный.		92 890	224 586	(187 235)	(61 630)	68 611
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	2 505	2 505
5	Остаток на 30 июня 2021 г.		92 890	224 586	(187 235)	(59 125)	71 116
6	Остаток на 31 декабря 2021 г.		92 890	0	(187 235)	140 841	46 496
7	Остаток на 31 декабря 2021 г., пересмотренный.		92 890	0	(187 235)	140 841	46 496
8	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	(7 890)	(7 890)
9	Остаток на 30 июня 2022г., в том числе:		92 890	0	(187 235)	132 951	38 606

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

25.07.2022

Оганян М. М.

(инициалы, фамилия)

(подпись)

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 Апрель - Июнь 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, помещение

Почтовый адрес: 9.1А, офис №3а

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Апрель-Июнь 2022г.	За Апрель-Июнь 2021г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		822	441
2	процентные доходы	34	822	441
3	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	691	7 500
4	Расходы на персонал	42	(3 491)	(6 285)
5	Общие и административные расходы	46	(1 373)	(1 399)
6	Прочие доходы	47	0	1 337
7	Прочие расходы	47	(6)	(2)
8	Прибыль (убыток) до налогообложения		(3 356)	1 591
9	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	185	(374)
10	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	0	(374)
11	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	185	0
12	Прибыль (убыток) после налогообложения		(3 171)	1 218
Раздел II. Прочий совокупный доход				
13	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(3 171)	1 218

Генеральный директор

(должность руководителя)

Оганян М. М.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

25.07.2022

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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 2022 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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

Почтовый адрес: 9.1А, офис №3а

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Июнь 2022г.	За Январь-Июнь 2021г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 017	1 061
2	процентные доходы	34	1 017	1 061
3	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	691	15 000
4	Расходы на персонал	42	(5 768)	(12 233)
5	Общие и административные расходы	46	(5 190)	(1 958)
6	Прочие доходы	47	0	1 337
7	Прочие расходы	47	(6)	(7)
8	Прибыль (убыток) до налогообложения		(9 255)	3 200
9	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 365	(696)
10	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	0	(696)
11	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 365	0
12	Прибыль (убыток) после налогообложения		(7 890)	2 505
Раздел II. Прочий совокупный доход				
13	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(7 890)	2 505

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Оганян М. М.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

25.07.2022

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На "30" июня 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 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	24 687	28 134
2	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	656
3	Отложенные налоговые активы	48	13 979	12 614
4	Прочие активы	20	535	5 125
5	Итого активов		39 201	46 530
Раздел II. Обязательства				
6	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1	0
7	кредиторская задолженность	26	1	0
8	Прочие обязательства	29	595	34
9	Итого обязательств		595	34
Раздел III. Капитал				
10	Уставный капитал	30	92 890	92 890
11	Прочие резервы		(187 235)	(187 235)
12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		132 951	140 841
13	Итого капитала		38 606	46 496
14	Итого капитала и обязательств		39 201	46 530

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Оганян М. М.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 25.07.2022