

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" марта 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 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	643	1 516
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		41 442	29 264
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	30 442	29 058
4	дебиторская задолженность	12	11 000	205
5	Нематериальные активы	18	267	293
6	Отложенные налоговые активы	48	17 602	17 602
7	Прочие активы	20	947	2 247
8	Итого активов		60 902	50 922
Раздел II. Обязательства				
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		60	21
10	кредиторская задолженность	26	60	21
11	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	271	0
12	Прочие обязательства	29	1 244	1 159
13	Итого обязательства		1 575	1 180
Раздел III. Капитал				
14	Уставный капитал	30	92 890	92 890
15	Добавочный капитал	30	31 700	23 200
16	Прочие резервы		0	37 351
17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(65 262)	(103 698)
18	Итого капитала		59 327	49 742
19	Итого капитала и обязательств		60 902	50 922

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Оганян М. М.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи | 27.04.2023

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 - Март 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-Март 2023г.	За Январь-Март 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		472	195
2	процентные доходы	34	472	195
3	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	11 000	0
4	Расходы на персонал	42	(5 994)	(2 278)
5	Прямые операционные расходы	43	(1 155)	0
6	Общие и административные расходы	46	(2 884)	(3 817)
7	Прочие расходы	47	(83)	0
8	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 356	(5 899)
9	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(271)	1 180
10	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(271)	0
11	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	0	1 180
12	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 085	(4 719)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
13	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 085	(4 719)

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

27.04.2023

(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 - Март 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	37 351	(83 745)	46 496
2	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный.		92 890	0	37 351	(83 745)	46 496
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	(4 719)	(4 719)
4	Остаток на 31 марта 2022 г.		92 890	0	37 351	(88 464)	41 776
5	Остаток на 31 декабря 2022 г.		92 890	23 200	37 351	(103 698)	49 742
6	Остаток на 31 декабря 2022 г.,		92 890	23 200	37 351	(103 698)	49 742
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	1 085	1 085
8	Прочие взносы акционеров (участников)		x	8 500	x	x	8 500
9	Прочее движение резервов		0	0	(37 351)	37 351	0
10	Остаток на 31 марта 2023г., в том числе:		92 890	31 700	0	(65 262)	59 327

Генеральный директор

(должность руководителя)

Оганян М. М.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи | 27.04.2023

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 - Март 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 - Март 2023	За Январь - Март 2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		205	0
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 070)	1 800
3	Проценты полученные		489	182
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(5 588)	(1 820)
5	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(9)	(708)
6	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(7 973)	(546)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
7	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		82 500	0
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(83 900)	(26 000)
9	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 400)	(26 000)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
10	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		8 500	0
11	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		8 500	0
12	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(873)	(26 546)
13	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 516	28 134
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	643	1 589

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Оганян М. М.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

27.04.2023