

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" июня 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 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2716	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	31 025	29 058
4	дебиторская задолженность	12		205
5	Нематериальные активы	18	242	293
6	Отложенные налоговые активы	48	18 975	17 602
7	Прочие активы	20	1 453	2 247
8	Итого активов		54 411	50 922
Раздел II. Обязательства				
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		25	21
10	кредиторская задолженность	26	25	21
11	Прочие обязательства	29	1 636	1 159
12	Итого обязательств		1 661	1 180
Раздел III. Капитал				
13	Уставный капитал	30	92 890	92 890
14	Добавочный капитал	30	31 700	23 200
15	Прочие резервы		0	37 351
16	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(71 839)	(103 698)
17	Итого капитала		52 750	49 742
18	Итого капитала и обязательств		54 411	50 922

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи | 28.07.2023

(подпись)

Оганян М. М.

(инициалы, фамилия)

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

На "30" июня 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-Июнь 2023г.	За Январь-Июнь 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 129	1017
2	процентные доходы	34	1 129	1017
3	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	11 000	691098,22
4	Расходы на персонал	42	(11 690)	(5 768)
5	Прямые операционные расходы	43	(2 280)	0
6	Общие и административные расходы	46	(4 928)	(5 190)
7	Прочие расходы	47	(96)	(6)
8	Прибыль (убыток) до налогообложения		(6 865)	(9 255)
9	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 373	1 365
10	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	1 373	1365084,6
11	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(5 492)	(7 890)
12	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(5 492)	(7 890)

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

28.07.2023

(подпись)

Оганян М. М.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На "30" июня 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	(7 890)	(7 890)
4	Остаток на 31 марта 2022 г.		92 890	0	37 351	(91 635)	38 606
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	(5 492)	(5 492)
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	(71 839)	52 750

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи | 28.07.2023

(подпись)

Оганян М. М.

(инициалы, фамилия)

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

На "30" июня 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 - Июнь 2023	За Январь - Июнь 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		(6 718)	(9 464)
3	Проценты полученные		1 162	1 017
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(10 881)	(5 237)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(35)	
6	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(34)	10 120
7	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(5 300)	(3 447)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
8	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		198 100	0
9	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(200 100)	
10	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			26 000
11	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			(26 000)
12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(2 000)	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
13	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		8 500	
14	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		8 500	0
15	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 200	(3 447)
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 516	28 134
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 716	24 687

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Оганян М. М.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи

28.07.2023