

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 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Терра Эссет Менеджмент" / ООО "УК "Терра Эссет Менеджмент"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, помещ. 1/58

Почтовый адрес:

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки             | Наименование показателя                                                                                                                                 | Примечания к строкам | На 30 июня 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                       | 3                    | 4                  | 5                     |
| Раздел I. Активы         |                                                                                                                                                         |                      |                    |                       |
| 1                        | Денежные средства                                                                                                                                       | 5                    | 31 127             | 7 084                 |
| 2                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                         |                      | 0                  | 0                     |
| 3                        | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 6                    | 0                  | 0                     |
| 4                        | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7                    | 0                  | 0                     |
| 5                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                    |                      | 0                  | 0                     |
| 6                        | долговые инструменты                                                                                                                                    | 8                    | 0                  | 0                     |
| 7                        | долевые инструменты                                                                                                                                     | 9                    | 0                  | 0                     |
| 8                        | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              |                      | 20 000             | 50 876                |
| 9                        | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                 | 10                   | 0                  | 20 997                |
| 10                       | займы выданные и прочие размещенные средства                                                                                                            | 11                   | 0                  | 0                     |
| 11                       | дебиторская задолженность                                                                                                                               | 12                   | 20 000             | 29 879                |
| 12                       | Инвестиции в ассоциированные предприятия                                                                                                                | 13                   | 0                  | 0                     |
| 13                       | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия                                                                                                       | 14                   | 0                  | 0                     |
| 14                       | Инвестиции в дочерние предприятия                                                                                                                       | 15                   | 0                  | 0                     |
| 15                       | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи                                                                    | 16                   | 0                  | 0                     |
| 16                       | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него                                                                                                  | 17                   | 0                  | 0                     |
| 17                       | Нематериальные активы и капитальные вложения в них                                                                                                      | 18                   | 267                | 190                   |
| 18                       | Основные средства и капитальные вложения в них                                                                                                          | 19                   | 520                | 367                   |
| 19                       | Требования по текущему налогу на прибыль                                                                                                                | 48                   | 0                  | 0                     |
| 20                       | Отложенные налоговые активы                                                                                                                             | 48                   | 19 325             | 17 389                |
| 21                       | Прочие активы                                                                                                                                           | 20                   | 1 139              | 1 584                 |
| 22                       | Итого активов                                                                                                                                           |                      | 72 378             | 77 489                |
| Раздел II. Обязательства |                                                                                                                                                         |                      |                    |                       |
| 23                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                  |                      | 0                  | 0                     |
| 24                       | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                    | 21                   | 0                  | 0                     |

|                     |                                                                                                                                                                |    |          |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|
| 25                  | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | 0        | 0        |
| 26                  | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              |    | 22       | 20       |
| 27                  | средства клиентов                                                                                                                                              | 23 | 0        | 0        |
| 28                  | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | 24 | 0        | 0        |
| 29                  | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              | 25 | 0        | 0        |
| 30                  | кредиторская задолженность                                                                                                                                     | 26 | 22       | 20       |
| 31                  | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                             | 16 | 0        | 0        |
| 32                  | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                         | 27 | 0        | 0        |
| 33                  | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                    | 48 | 0        | 214      |
| 34                  | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                             | 48 | 0        | 0        |
| 35                  | Резервы – оценочные обязательства                                                                                                                              | 28 | 0        | 0        |
| 36                  | Прочие обязательства                                                                                                                                           | 29 | 3 650    | 2 301    |
| 37                  | Итого обязательств                                                                                                                                             |    | 3 672    | 2 535    |
| Раздел III. Капитал |                                                                                                                                                                |    |          |          |
| 38                  | Уставный капитал                                                                                                                                               | 30 | 92 890   | 92 890   |
| 39                  | Добавочный капитал                                                                                                                                             | 30 | 48 200   | 46 700   |
| 40                  | Резервный капитал                                                                                                                                              | 30 | 0        | 0        |
| 41                  | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)                                                                                        | 30 | 0        | 0        |
| 42                  | Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                   |    | 0        | 0        |
| 43                  | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                   |    | 0        | 0        |
| 44                  | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                  |    | 0        | 0        |
| 45                  | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                                    |    | 0        | 0        |
| 46                  | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска             |    | 0        | 0        |
| 47                  | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами              | 27 | 0        | 0        |
| 48                  | Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                 |    | 0        | 0        |
| 49                  | Резерв хеджирования денежных потоков                                                                                                                           |    | 0        | 0        |
| 50                  | Прочие резервы                                                                                                                                                 |    | 0        | 0        |
| 51                  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                                                                                   |    | (72 384) | (64 636) |
| 52                  | Итого капитала                                                                                                                                                 |    | 68 706   | 74 954   |
| 53                  | Итого капитала и обязательств                                                                                                                                  |    | 72 378   | 77 489   |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Оганян М. М.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

15.07.2024

## Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |                                        |                                                |                       |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |                                                |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45286575000             | 66131608                               | 1105003003742                                  | 0000                  |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ)**

На "30" июня 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Терра Эссет Менеджмент" / ООО "УК "Терра Эссет Менеджмент"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, помещ.

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_ 1/58

Код формы по ОКУД: 0420002  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Стр.

| Номер строки                    | Наименование показателя                                                                                                                                 | Примечания к строкам | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                               | 2                                                                                                                                                       | 3                    | 4                     | 5                     |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |                                                                                                                                                         |                      |                       |                       |
| 1                               | Денежные средства                                                                                                                                       | 5                    | 7 084                 | 1 516                 |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                         |                      | 0                     | 0                     |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 6                    | 0                     | 0                     |
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7                    | 0                     | 0                     |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                    |                      | 0                     | 0                     |
| 6                               | долговые инструменты                                                                                                                                    | 8                    | 0                     | 0                     |
| 7                               | долевые инструменты                                                                                                                                     | 9                    | 0                     | 0                     |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              |                      | 50 876                | 29 264                |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                                                 | 10                   | 20 997                | 29 058                |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства                                                                                                            | 11                   | 0                     | 0                     |
| 11                              | дебиторская задолженность                                                                                                                               | 12                   | 29 879                | 205                   |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные предприятия                                                                                                                | 13                   | 0                     | 0                     |
| 13                              | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия                                                                                                       | 14                   | 0                     | 0                     |
| 14                              | Инвестиции в дочерние предприятия                                                                                                                       | 15                   | 0                     | 0                     |
| 15                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи                                                                    | 16                   | 0                     | 0                     |
| 16                              | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него                                                                                                  | 17                   | 0                     | 0                     |
| 17                              | Нематериальные активы и капитальные вложения в них                                                                                                      | 18                   | 190                   | 293                   |
| 18                              | Основные средства и капитальные вложения в них                                                                                                          | 19                   | 367                   | 0                     |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль                                                                                                                | 48                   | 0                     | 0                     |
| 20                              | Отложенные налоговые активы                                                                                                                             | 48                   | 17 389                | 17 602                |
| 21                              | Прочие активы                                                                                                                                           | 20                   | 1 584                 | 2 247                 |
| 22                              | Итого активов                                                                                                                                           |                      | 77 489                | 50 922                |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |                                                                                                                                                         |                      |                       |                       |
| 23                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                  |                      | 0                     | 0                     |
| 24                              | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                    | 21                   | 0                     | 0                     |

|                     |                                                                                                                                                                |    |          |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|
| 25                  | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | 0        | 0         |
| 26                  | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                              |    | 20       | 21        |
| 27                  | средства клиентов                                                                                                                                              | 23 | 0        | 0         |
| 28                  | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | 24 | 0        | 0         |
| 29                  | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              | 25 | 0        | 0         |
| 30                  | кредиторская задолженность                                                                                                                                     | 26 | 20       | 21        |
| 31                  | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                             | 16 | 0        | 0         |
| 32                  | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                         | 27 | 0        | 0         |
| 33                  | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                    | 48 | 214      | 0         |
| 34                  | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                             | 48 | 0        | 0         |
| 35                  | Резервы – оценочные обязательства                                                                                                                              | 28 | 0        | 0         |
| 36                  | Прочие обязательства                                                                                                                                           | 29 | 2 301    | 1 159     |
| 37                  | Итого обязательства                                                                                                                                            |    | 2 535    | 1 180     |
| Раздел III. Капитал |                                                                                                                                                                |    |          |           |
| 38                  | Уставный капитал                                                                                                                                               | 30 | 92 890   | 92 890    |
| 39                  | Добавочный капитал                                                                                                                                             | 30 | 46 700   | 23 200    |
| 40                  | Резервный капитал                                                                                                                                              | 30 | 0        | 0         |
| 41                  | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)                                                                                        | 30 | 0        | 0         |
| 42                  | Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                   |    | 0        | 0         |
| 43                  | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                   |    | 0        | 0         |
| 44                  | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                  |    | 0        | 0         |
| 45                  | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                                    |    | 0        | 0         |
| 46                  | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска             |    | 0        | 0         |
| 47                  | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами              | 27 | 0        | 0         |
| 48                  | Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                 |    | 0        | 0         |
| 49                  | Резерв хеджирования денежных потоков                                                                                                                           |    | 0        | 0         |
| 50                  | Прочие резервы                                                                                                                                                 |    | 0        | 37 351    |
| 51                  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                                                                                   |    | (64 636) | (103 698) |
| 52                  | Итого капитала                                                                                                                                                 |    | 74 954   | 49 742    |
| 53                  | Итого капитала и обязательств                                                                                                                                  |    | 77 489   | 50 922    |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Оганян М. М.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

18.07.2024

## 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 - Июнь 2024 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.)

Стр.

| Номер строки                      | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                             | Примечания к строкам | За Январь-Июнь 2024г. | За Январь-Июнь 2023г. |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                    | 4                     | 5                     |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                       |                       |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                                                                                                                                                                                                      |                      | 1 579                 | 1 129                 |
| 2                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                        | 32                   | 0                     | 0                     |
| 3                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                   | 33                   | 0                     | 0                     |
| 4                                 | процентные доходы                                                                                                                                                                                                                                   | 34                   | 1 579                 | 1 129                 |
| 5                                 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия                                                                                                                                                                      |                      | 0                     | 0                     |
| 6                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                 | 35                   | 0                     | 0                     |
| 7                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                  | 36                   | 0                     | 0                     |
| 8                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                               |                      | 0                     | 0                     |
| 9                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | 0                     | 0                     |
| 10                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости                                             | 37                   | 0                     | 0                     |
| 11                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                |                      | 0                     | 0                     |
| 12                                | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него                                                                                                                    | 38                   | 0                     | 0                     |
| 13                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой                                                                                                                                                           | 39                   | 0                     | 0                     |
| 14                                | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)                                                                                                                                                                       | 40                   | 0                     | 0                     |
| 15                                | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                                                                     | 41                   | 35 000                | 11 000                |
| 16                                | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                                                                 | 42                   | (22 663)              | (11 690)              |
| 17                                | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                                                         | 43                   | (17 101)              | (2 280)               |
| 18                                | Процентные расходы                                                                                                                                                                                                                                  | 44                   | 0                     | 0                     |
| 19                                | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации            | 45                   | 0                     | 0                     |
| 20                                | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                                                                    | 46                   | (4 607)               | (4 928)               |
| 21                                | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                      | 16                   | 0                     | 0                     |
| 22                                | Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                       | 47                   | 0                     | -                     |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                     |    |         |         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 23                                 | Прочие расходы                                                                                                                                                                                                      | 47 | (1 893) | (96)    |
| 24                                 | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                                                                                 |    | (9 685) | (6 865) |
| 25                                 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:                                                                                                                                                                   | 48 | 1 937   | 1 373   |
| 26                                 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                        | 48 | 0       | 0       |
| 27                                 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль                                                                                                                                                                     | 48 | 1 937   | 1 373   |
| 28                                 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения   | 16 | 0       | 0       |
| 29                                 | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                                                                                                                              |    | (7 748) | (5 492) |
| Раздел II. Прочий совокупный доход |                                                                                                                                                                                                                     |    |         |         |
| 30                                 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:                                                                                  |    | 0       | 0       |
| 31                                 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:                                                                                                                         |    | 0       | 0       |
| 32                                 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов                                                                                                                         |    | 0       | 0       |
| 33                                 | изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов                                                                                           | 19 | 0       | 0       |
| 34                                 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                                               | 48 | 0       | 0       |
| 35                                 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                     |    | 0       | 0       |
| 36                                 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                          |    | 0       | 0       |
| 37                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                 |    | 0       | 0       |
| 38                                 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:                                           |    | 0       | 0       |
| 39                                 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                                                |    | 0       | 0       |
| 40                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                       | 33 | 0       | 0       |
| 41                                 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                              |    | 0       | 0       |
| 42                                 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска                                                   |    | 0       | 0       |
| 43                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска          |    | 0       | 0       |
| 44                                 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                          |    | 0       | 0       |
| 45                                 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                               |    | 0       | 0       |
| 46                                 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход    |    | 0       | 0       |
| 47                                 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций                                                                                                                                                                 |    | 0       | 0       |
| 48                                 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций                                                                                                                             |    | 0       | 0       |
| 49                                 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:                                                                                     |    | 0       | 0       |
| 50                                 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                      |    | 0       | 0       |
| 51                                 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                           |    | 0       | 0       |
| 52                                 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |    | 0       | 0       |

|    |                                                                                                                                                                                                           |    |         |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                         |    | 0       | 0       |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход          |    | 0       | 0       |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                          |    | 0       | 0       |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                               |    | 0       | 0       |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      |    | 0       | 0       |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка                                                                                                                                                             |    | 0       | 0       |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка |    | 0       | 0       |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:                                                                                                                                    | 43 | 0       | 0       |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков                                                                                                                                                         |    | 0       | 0       |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков                                                                                                                       |    | 0       | 0       |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка                                                                                                                                                             |    | 0       | 0       |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка                                                                          |    | 0       | 0       |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций                                                                                                                                                       |    | 0       | 0       |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций                                                                                                                   |    | 0       | 0       |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                                                                                                 |    | 0       | 0       |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                                                                                                        |    | (7 748) | (5 492) |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

18.07.2024

(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**

За Апрель - Июнь 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Терра Эссет Менеджмент" / ООО "УК "Терра Эссет Менеджмент"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, помещ. 1/58

Почтовый адрес:

Код формы по ОКУД: 0420003  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер строки                      | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                             | Примечания к строкам | За Апрель-Июнь 2024г. | За Апрель-Июнь 2023г. |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                    | 4                     | 5                     |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                       |                       |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                                                                                                                                                                                                      |                      | 810                   | 657                   |
| 2                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                        | 32                   | 0                     | 0                     |
| 3                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                   | 33                   | 0                     | 0                     |
| 4                                 | процентные доходы                                                                                                                                                                                                                                   | 34                   | 810                   | 657                   |
| 5                                 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия                                                                                                                                                                      |                      | 0                     | 0                     |
| 6                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                 | 35                   | 0                     | 0                     |
| 7                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                  | 36                   | 0                     | 0                     |
| 8                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                               |                      | 0                     | 0                     |
| 9                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | 0                     | 0                     |
| 10                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости                                             | 37                   | 0                     | 0                     |
| 11                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                |                      | 0                     | 0                     |
| 12                                | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него                                                                                                                    | 38                   | 0                     | 0                     |
| 13                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой                                                                                                                                                           | 39                   | 0                     | 0                     |
| 14                                | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)                                                                                                                                                                       | 40                   | 0                     | 0                     |
| 15                                | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                                                                     | 41                   | 17 500                | 0                     |
| 16                                | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                                                                 | 42                   | (9 998)               | (5 696)               |
| 17                                | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                                                         | 43                   | (13 706)              | (1 125)               |
| 18                                | Процентные расходы                                                                                                                                                                                                                                  | 44                   | 0                     | 0                     |
| 19                                | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации            | 45                   | 0                     | 0                     |
| 20                                | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                                                                    | 46                   | (2 121)               | (2 044)               |
| 21                                | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                      | 16                   | 0                     | 0                     |
| 22                                | Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                       | 47                   | 0                     | -                     |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                     |    |         |         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 23                                 | Прочие расходы                                                                                                                                                                                                      | 47 | (807)   | (13)    |
| 24                                 | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                                                                                 |    | (8 321) | (8 221) |
| 25                                 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:                                                                                                                                                                   | 48 | 1 664   | 1 644   |
| 26                                 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                        | 48 | 0       | 271     |
| 27                                 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль                                                                                                                                                                     | 48 | 1 664   | 1 373   |
| 28                                 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения   | 16 | 0       | 0       |
| 29                                 | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                                                                                                                              |    | (6 657) | (6 577) |
| Раздел II. Прочий совокупный доход |                                                                                                                                                                                                                     |    |         |         |
| 30                                 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:                                                                                  |    | 0       | 0       |
| 31                                 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:                                                                                                                         |    | 0       | 0       |
| 32                                 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов                                                                                                                         |    | 0       | 0       |
| 33                                 | изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов                                                                                           | 19 | 0       | 0       |
| 34                                 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                                               | 48 | 0       | 0       |
| 35                                 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                     |    | 0       | 0       |
| 36                                 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                          |    | 0       | 0       |
| 37                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                 |    | 0       | 0       |
| 38                                 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:                                           |    | 0       | 0       |
| 39                                 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                                                |    | 0       | 0       |
| 40                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                       | 33 | 0       | 0       |
| 41                                 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                              |    | 0       | 0       |
| 42                                 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска                                                   |    | 0       | 0       |
| 43                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска          |    | 0       | 0       |
| 44                                 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                          |    | 0       | 0       |
| 45                                 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                               |    | 0       | 0       |
| 46                                 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход    |    | 0       | 0       |
| 47                                 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций                                                                                                                                                                 |    | 0       | 0       |
| 48                                 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций                                                                                                                             |    | 0       | 0       |
| 49                                 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:                                                                                     |    | 0       | 0       |
| 50                                 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                      |    | 0       | 0       |
| 51                                 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                           |    | 0       | 0       |
| 52                                 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |    | 0       | 0       |

|    |                                                                                                                                                                                                           |    |  |         |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|---------|---------|
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                         |    |  | 0       | 0       |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход          |    |  | 0       | 0       |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                          |    |  | 0       | 0       |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                               |    |  | 0       | 0       |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      |    |  | 0       | 0       |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка                                                                                                                                                             |    |  | 0       | 0       |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка |    |  | 0       | 0       |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:                                                                                                                                    | 43 |  | 0       | 0       |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков                                                                                                                                                         |    |  | 0       | 0       |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков                                                                                                                       |    |  | 0       | 0       |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка                                                                                                                                                             |    |  | 0       | 0       |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка                                                                          |    |  | 0       | 0       |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций                                                                                                                                                       |    |  | 0       | 0       |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций                                                                                                                   |    |  | 0       | 0       |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                                                                                                 |    |  | 0       | 0       |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период                                                                                                                                                        |    |  | (6 657) | (6 577) |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

18.07.2024

(подпись)

Оганян М. М.

(инициалы, фамилия)



|    |                                                                                             |  |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|--------|
| 27 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников)                                       |  | x      | x      | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0        | 0      |
| 28 | Прочее движение резервов                                                                    |  | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0      |
| 29 | Остаток на 30 июня 2024г., в том числе:                                                     |  | 92 890 | 48 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (72 384) | 68 706 |
| 30 | капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные |  | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0      |

Генеральный директор \_\_\_\_\_  
(должность руководителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Оганян М. М. \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Дата подписи | 18.07.2024

## Отчетность некредитной финансовой организации

|                            |                                        |                                                      |                               |
|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Код территории по<br>ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |                                                      |                               |
|                            | по ОКПО                                | основной<br>государственный<br>регистрационный номер | регистра-<br>ционный<br>номер |
| 45286575000                | 66131608                               | 1105003003742                                        | 0000                          |

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Июнь 2024 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.)

Стр.

| Номер строки                                                     | Наименование показателя                                                                                                                                                                                     | Примечания к строкам | За Январь - Июнь 2024 | За Январь - Июнь 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                                                | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                    | 4                     | 5                     |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>    |                                                                                                                                                                                                             |                      |                       |                       |
| 1                                                                | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | 0                     | 0                     |
| 2                                                                | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток       |                      | 0                     | 0                     |
| 3                                                                | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии                                                                                                                                          |                      | 44 879                | 11 205                |
| 4                                                                | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги                                                                                                                                                             |                      | (9 601)               | (6 718)               |
| 5                                                                | Проценты полученные                                                                                                                                                                                         |                      | 1 775                 | 1 162                 |
| 6                                                                | Проценты уплаченные                                                                                                                                                                                         |                      | 0                     | 0                     |
| 7                                                                | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат                                                                                                                                                            |                      | 0                     | 0                     |
| 8                                                                | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам                                                                                        |                      | 0                     | 0                     |
| 8.1                                                              | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов                                                                                                                                                     |                      | 0                     | 0                     |
| 9                                                                | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам                                                                                                                                               |                      | (21 298)              | (10 881)              |
| 10                                                               | Оплата прочих административных и операционных расходов                                                                                                                                                      |                      | (14 015)              | (35)                  |
| 11                                                               | Уплаченный налог на прибыль                                                                                                                                                                                 |                      | 0                     | 0                     |
| 12                                                               | Прочие денежные потоки от операционной деятельности                                                                                                                                                         |                      | 2                     | (34)                  |
| 13                                                               | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности                                                                                                                                                        |                      | 1 743                 | (5 300)               |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |                                                                                                                                                                                                             |                      |                       |                       |
| 14                                                               | Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них                                                                                                                                        |                      | 0                     | 0                     |
| 15                                                               | Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него                                                                                                                              |                      | 0                     | 0                     |
| 16                                                               | Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них                                                                                                                                  |                      | 0                     | 0                     |
| 17                                                               | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств                                                                                    |                      | 0                     | 0                     |
| 18                                                               | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов                                                                                                                                           |                      | 0                     | 0                     |
| 19                                                               | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества                                                                                            |                      | 0                     | 0                     |

|                                                               |                                                                                                                                                                                             |   |           |           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 20                                                            | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий                                                                                |   | 0         | 0         |
| 21                                                            | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий                                                                         |   | 0         | 0         |
| 22                                                            | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |   | 0         | 0         |
| 23                                                            | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации    |   | 0         | 0         |
| 24                                                            | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                  |   | 0         | 0         |
| 25                                                            | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                     |   | 0         | 0         |
| 26                                                            | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                            |   | 196 300   | 198 100   |
| 27                                                            | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                               |   | (175 500) | (200 100) |
| 28                                                            | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду                                                                                                                             |   | 0         | 0         |
| 29                                                            | Прочие поступления от инвестиционной деятельности                                                                                                                                           |   | 0         | 0         |
| 30                                                            | Прочие платежи по инвестиционной деятельности                                                                                                                                               |   | 0         | 0         |
| 31                                                            | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности                                                                                                                                      |   | 20 800    | (2 000)   |
| <b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b> |                                                                                                                                                                                             |   |           |           |
| 32                                                            | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации     |   | 0         | 0         |
| 33                                                            | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  |   | 0         | 0         |
| 34                                                            | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                        |   | 0         | 0         |
| 35                                                            | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                                         |   | 0         | 0         |
| 36                                                            | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)                                                                                      |   | 1 500     | 8 500     |
| 37                                                            | Поступления от продажи собственных акций (долей участия)                                                                                                                                    |   | 0         | 0         |
| 38                                                            | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников                                                           |   | 0         | 0         |
| 39                                                            | Выплаченные дивиденды                                                                                                                                                                       |   | 0         | 0         |
| 40                                                            | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                        |   | 0         | 0         |
| 41                                                            | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                   |   | 0         | 0         |
| 41.1                                                          | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды                                                                                                                                        |   | 0         | 0         |
| 42                                                            | Прочие поступления от финансовой деятельности                                                                                                                                               |   | 0         | 0         |
| 43                                                            | Прочие платежи по финансовой деятельности                                                                                                                                                   |   | 0         | 0         |
| 44                                                            | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности                                                                                                                                          |   | 1 500     | 8 500     |
| 45                                                            | Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                                                                                  |   | 24 043    | 1 200     |
| 46                                                            | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                                                                                    |   | 0         | 0         |
| 47                                                            | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода                                                                                                                      | 5 | 7 084     | 1 516     |
| 48                                                            | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода                                                                                                                       | 5 | 31 127    | 2 716     |

Генеральный директор

(должность руководителя)

Оганян М. М.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

18.07.2024