

| Код территории<br>по ОКАТО | Код организации |               |            |
|----------------------------|-----------------|---------------|------------|
|                            | по ОКПО         | ОГРН          | ИНН        |
| 45286575000                | 66131608        | 1105003003742 | 5003079784 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на " 31 " Март 2025 г.

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

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

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

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Заполнить таблицу

| Номер<br>показателя      | Наименование показателя                                                                                                          | Номер<br>примечания | На 31 марта 2025 г. | На 31 декабря<br>2024 г. | На 31 декабря<br>2023 г. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                | 3                   | 4                   | 5                        | 6                        |
| Раздел I. Активы         |                                                                                                                                  |                     |                     |                          |                          |
| 1                        | Денежные средства                                                                                                                | 5                   | 29 278 029,76       | 966 716,58               | 7 083 792,02             |
| 2                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                  |                     | -                   | -                        | -                        |
| 3                        | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток    | 6                   | -                   | -                        | -                        |
| 4                        | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации | 7                   | -                   | -                        | -                        |
| 5                        | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                             |                     | -                   | -                        | -                        |
| 6                        | долговые инструменты                                                                                                             | 8                   | -                   | -                        | -                        |
| 7                        | долевые инструменты                                                                                                              | 9                   | -                   | -                        | -                        |
| 8                        | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                       |                     | 35 767 000,00       | 65 755 110,66            | 50 875 661,61            |
| 9                        | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах                                                                          | 10                  | -                   | 35 055 110,66            | 20 996 602,74            |
| 10                       | займы выданные и прочие размещенные средства                                                                                     | 11                  | -                   | -                        | -                        |
| 11                       | дебиторская задолженность                                                                                                        | 12                  | 35 767 000,00       | 30 700 000,00            | 29 879 058,87            |
| 12                       | Инвестиции в ассоциированные организации                                                                                         | 13                  | -                   | -                        | -                        |
| 13                       | Инвестиции в совместные предприятия                                                                                              | 14                  | -                   | -                        | -                        |
| 14                       | Инвестиции в дочерние организации                                                                                                | 15                  | -                   | -                        | -                        |
| 15                       | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи                                             | 16                  | -                   | -                        | -                        |
| 16                       | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него                                                                           | 17                  | -                   | -                        | -                        |
| 17                       | Нематериальные активы и капитальные вложения в них                                                                               | 18                  | 139 480,75          | 181 444,90               | 189 637,88               |
| 18                       | Основные средства и капитальные вложения в них                                                                                   | 19                  | 335 806,14          | 396 196,84               | 367 146,28               |
| 19                       | Требования по текущему налогу на прибыль                                                                                         | 48                  | -                   | -                        | -                        |
| 20                       | Отложенные налоговые активы                                                                                                      | 48                  | 22 230 847,25       | 22 138 957,25            | 17 388 502,64            |
| 21                       | Прочие активы                                                                                                                    | 20                  | 1 253 732,36        | 1 251 307,24             | 1 583 797,86             |
| 22                       | Итого активов                                                                                                                    |                     | 89 004 896,26       | 90 689 733,47            | 77 488 538,29            |
| Раздел II. Обязательства |                                                                                                                                  |                     |                     |                          |                          |
| 23                       | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                           |                     | -                   | -                        | -                        |

|                     |                                                                                                                                         |    |                |                |                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 24                  | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток    | 21 | -              | -              | -              |
| 25                  | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации | 22 | -              | -              | -              |
| 26                  | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                       |    | 130 289,79     | 40 000,00      | 19 834,30      |
| 27                  | средства клиентов                                                                                                                       | 23 | -              | -              | -              |
| 28                  | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                           | 24 | -              | -              | -              |
| 29                  | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                       | 25 | -              | -              | -              |
| 30                  | кредиторская задолженность                                                                                                              | 26 | 130 289,79     | 40 000,00      | 19 834,30      |
| 31                  | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                      | 16 | -              | -              | -              |
| 32                  | Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами           | 27 | -              | -              | -              |
| 33                  | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                             | 48 | -              | 739 813,00     | 213 962,00     |
| 34                  | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                      | 48 | -              | -              | -              |
| 35                  | Резервы - оценочные обязательства                                                                                                       | 28 | -              | -              | -              |
| 36                  | Прочие обязательства                                                                                                                    | 29 | 1 287 601,79   | 2 047 246,13   | 2 300 831,44   |
| 37                  | Итого обязательств                                                                                                                      |    | 1 417 891,58   | 2 827 059,13   | 2 534 627,74   |
| Раздел III. Капитал |                                                                                                                                         |    |                |                |                |
| 38                  | Уставный капитал                                                                                                                        | 30 | 92 889 500,00  | 92 889 500,00  | 92 889 500,00  |
| 39                  | Добавочный капитал                                                                                                                      | 30 | 48 200 000,00  | 48 200 000,00  | 46 700 000,00  |
| 40                  | Резервный капитал                                                                                                                       | 30 | -              | -              | -              |
| 41                  | Собственные акции (доли), принадлежащие обществу                                                                                        | 30 | -              | -              | -              |
| 42                  | Резервы                                                                                                                                 |    | -              | -              | -              |
| 43                  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                                                            |    | -53 502 495,32 | -53 226 825,66 | -64 635 589,45 |
| 44                  | Итого капитала                                                                                                                          |    | 87 587 004,68  | 87 862 674,34  | 74 953 910,55  |
| 45                  | Итого капитала и обязательств                                                                                                           |    | 89 004 896,26  | 90 689 733,47  | 77 488 538,29  |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Марусин Е. С.  
(подпись) (инициалы, фамилия)

« 18 » Апрель 2025 г.

Приложение 2  
к Положению Банка России  
от 2 октября 2024 года N 843-П  
"О формах раскрытия информации  
в бухгалтерской (финансовой) отчетности  
отдельных некредитных финансовых  
организаций, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств и порядке  
группировки счетов бухгалтерского  
учета в соответствии с показателями  
бухгалтерской (финансовой) отчетности"

| Код территории по<br>ОКАТО | Код организации |               |            |
|----------------------------|-----------------|---------------|------------|
|                            | по ОКПО         | ОГРН          | ИНН        |
| 45286575000                | 66131608        | 1105003003742 | 5003079784 |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

за " 31 " Март 2025 г.

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

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

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

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

| Заполнить таблицу          |                                                                                                                                                                                                              |                     |                          |                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Номер<br>показателя        | Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Номер<br>примечания | За Январь-Март<br>2025г. | За Январь-Март<br>2024г. |
| 1                          | 2                                                                                                                                                                                                            | 3                   | 4                        | 5                        |
| Раздел I. Прибыли и убытки |                                                                                                                                                                                                              |                     |                          |                          |
| 1                          | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:                                                                                                                                                               |                     | 1 267 327,95             | 768 456,69               |
| 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                  | -                        | -                        |
| 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 организации   | 33                  | -                        | -                        |
| 4                          | процентные доходы                                                                                                                                                                                            | 34                  | 1 267 327,95             | 768 456,69               |
| 5                          | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия в других организациях                                                                                                         |                     | -                        | -                        |
| 6                          | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                          | 35                  | -                        | -                        |
| 7                          | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                           | 36                  | -                        | -                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |               |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------------|
| 8  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                               |    | -             | -              |
| 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 |    | -             | -              |
| 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                                             |    | -             | -              |
| 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                |    | -             | -              |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него                                                                                                                    | 37 | -             | -              |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой                                                                                                                                                           | 38 | -             | -              |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)                                                                                                                                                                       | 39 | -             | -              |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы                                                                                                                                                                                                     | 40 | 11 367 000,00 | 17 500 000,00  |
| 16 | Расходы на персонал                                                                                                                                                                                                                                 | 41 | -7 226 445,28 | -12 665 244,99 |
| 17 | Прямые операционные расходы                                                                                                                                                                                                                         | 42 | -2 749 071,24 | -3 394 868,33  |
| 18 | Процентные расходы                                                                                                                                                                                                                                  | 43 | -             | -              |
| 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 организации                                   | 44 | -             | -              |
| 20 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости                                                                                                       | 44 | -             | -              |
| 21 | Общие и административные расходы                                                                                                                                                                                                                    | 45 | -1 880 931,09 | -2 486 154,44  |
| 22 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                      | 16 | -             | -              |
| 23 | Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                       | 46 | -             | -              |
| 24 | Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                      | 46 | -1 145 440,00 | -1 085 841,33  |
| 25 | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                                                                                                                 |    | -367 559,66   | -1 363 652,40  |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                   |    |             |               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------|
| 26                                 | Налог на прибыль, в том числе:                                                                                                                                                                                    | 48 | 91 890,00   | 272 730,00    |
| 27                                 | текущий налог на прибыль                                                                                                                                                                                          | 48 | -           | -             |
| 28                                 | отложенный налог на прибыль                                                                                                                                                                                       | 48 | 91 890,00   | 272 730,00    |
| 29                                 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 16 | -           | -             |
| 30                                 | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                                                                                                                            |    | -275 669,66 | -1 090 922,40 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход |                                                                                                                                                                                                                   |    |             |               |
| 31                                 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:                                                                                                         |    | -           | -             |
| 32                                 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:                                                                                                                       |    | -           | -             |
| 33                                 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов                                                                                                                       |    | -           | -             |
| 34                                 | изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов                                                                                         |    | -           | -             |
| 35                                 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                                             |    | -           | -             |
| 36                                 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                   |    | -           | -             |
| 37                                 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                        |    | -           | -             |
| 38                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                               |    | -           | -             |
| 39                                 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, в том числе:                                  |    | -           | -             |
| 40                                 | изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами                                                       |    | -           | -             |
| 41                                 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами              |    | -           | -             |

|    |                                                                                                                                                                                                                   |  |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|
| 42 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                            |  | - | - |
| 43 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска                                                 |  | - | - |
| 44 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска        |  | - | - |
| 45 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                     |  | - | - |
| 46 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                          |  | - | - |
| 47 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |  | - | - |
| 48 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций                                                                                                                                                               |  | - | - |
| 49 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций                                                                                                                           |  | - | - |
| 50 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:                                                                                                            |  | - | - |
| 51 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                    |  | - | - |
| 52 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                         |  | - | - |

|    |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|---------------|
| 53 | 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 |  |  | -           | -             |
| 54 | реклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                     |  |  | -           | -             |
| 55 | налог на прибыль, связанный с реклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                      |  |  | -           | -             |
| 56 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                                                    |  |  | -           | -             |
| 57 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                                                         |  |  | -           | -             |
| 58 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                                |  |  | -           | -             |
| 59 | реклассификация в состав прибыли или убытка                                                                                                                                                                         |  |  | -           | -             |
| 60 | налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка             |  |  | -           | -             |
| 61 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:                                                                                                                                              |  |  | -           | -             |
| 62 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков                                                                                                                                                                   |  |  | -           | -             |
| 63 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков                                                                                                                                 |  |  | -           | -             |
| 64 | реклассификация в состав прибыли или убытка                                                                                                                                                                         |  |  | -           | -             |
| 65 | налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка                                                                                      |  |  | -           | -             |
| 66 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций                                                                                                                                                                 |  |  | -           | -             |
| 67 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций                                                                                                                             |  |  | -           | -             |
| 68 | Итого прочего совокупного дохода (расхода)                                                                                                                                                                          |  |  | -           | -             |
| 69 | Итого совокупного дохода (расхода)                                                                                                                                                                                  |  |  | -275 669,66 | -1 090 922,40 |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Марусин Е. С.  
(подпись) (инициалы, фамилия)

« 18 » Апрель 2025 г.

| Код территории<br>по ОКATO | Код организации |               |            |
|----------------------------|-----------------|---------------|------------|
|                            | по ОКПО         | ОГРН          | ИНН        |
| 45286575000                | 66131608        | 1105003003742 | 5003079784 |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

за " 31 " Март 2025 г.  
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Терра Эссет Менеджмент"  
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)  
123112, Москва г., вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, помещ. 1/58  
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004  
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)  
(тыс. руб.)

| Номер<br>показателя | Наименование показателя                                                                                     | Номер<br>примечания | Уставный<br>капитал | Добавочный<br>капитал | Резервный<br>капитал | Собственные<br>акции (доли),<br>принадлежащие<br>обществу | Резервы                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                          |                |                | Нераспределенн<br>ая прибыль<br>(непокрытый<br>убыток) | Итого         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------|
|                     |                                                                                                             |                     |                     |                       |                      |                                                           | резерв<br>переоценки<br>долевых<br>инструментов,<br>оцениваемых по<br>справедливой<br>стоимости через<br>прочий<br>совокупный<br>доход | резерв<br>переоценки<br>долговых<br>инструментов,<br>оцениваемых по<br>справедливой<br>стоимости через<br>прочий<br>совокупный доход | оценочный резерв<br>под ожидаемые<br>кредитные<br>убытки по<br>долговым<br>инструментам,<br>оцениваемым по<br>справедливой<br>стоимости через<br>прочий<br>совокупный<br>доход | резерв<br>переоценки<br>основных средств<br>и нематериальных<br>активов | резерв<br>переоценки<br>финансовых<br>обязательств,<br>учитываемых по<br>справедливой<br>стоимости через<br>прибыль или<br>убыток,<br>связанной с<br>изменением<br>кредитного риска | резерв<br>переоценки<br>обязательств<br>(активов) по<br>выплате<br>возмуждений<br>работникам по<br>окончании<br>трудоустрой<br>ства, не<br>ограниченных<br>фиксируемыми<br>платежами | резерв<br>хеджирования<br>денежных<br>потоков | резерв<br>хеджирования<br>долевых<br>инструментов,<br>оцениваемых по<br>справедливой<br>стоимости через<br>прочий<br>совокупный<br>доход | прочие резервы | итого резервов |                                                        |               |
| 1                   | 2                                                                                                           | 3                   | 4                   | 5                     | 6                    | 7                                                         | 8                                                                                                                                      | 9                                                                                                                                    | 10                                                                                                                                                                             | 11                                                                      | 12                                                                                                                                                                                  | 13                                                                                                                                                                                   | 14                                            | 15                                                                                                                                       | 16             | 17             | 18                                                     | 19            |
| 1                   | Остаток на 01 января 2024 г.                                                                                |                     | 92 889 500,00       | 46 700 000,00         | -                    | -                                                         | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                              | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                    | -                                             | -                                                                                                                                        | -              | -              | -64 635 589,45                                         | 74 953 910,55 |
| 2                   | Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок                                         |                     | -                   | -                     | -                    | -                                                         | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                              | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                    | -                                             | -                                                                                                                                        | -              | -              | -                                                      | -             |
| 3                   | Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике                               |                     | -                   | -                     | -                    | -                                                         | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                              | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                    | -                                             | -                                                                                                                                        | -              | -              | -                                                      | -             |
| 4                   | Остаток на 01 января 2024 г., пересмотренный.                                                               |                     | 92 889 500,00       | 46 700 000,00         | -                    | -                                                         | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                              | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                    | -                                             | -                                                                                                                                        | -              | -              | -64 635 589,45                                         | 74 953 910,55 |
| 5                   | Изменения вследствие прочих изменений учетной политики                                                      |                     | -                   | -                     | -                    | -                                                         | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                              | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                    | -                                             | -                                                                                                                                        | -              | -              | -                                                      | -             |
| 6                   | Остаток на 01 января 2024 г., с учетом корректировки.                                                       |                     | 92 889 500,00       | 46 700 000,00         | -                    | -                                                         | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                              | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                    | -                                             | -                                                                                                                                        | -              | -              | -64 635 589,45                                         | 74 953 910,55 |
| 7                   | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                      |                     | -                   | -                     | -                    | -                                                         | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                              | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                    | -                                             | -                                                                                                                                        | -              | -              | -1 090 922,40                                          | -1 090 922,40 |
| 8                   | Прочий совокупный доход (расход) за соответствующий отчетному периоду период предыдущего года, в том числе: |                     | -                   | -                     | -                    | -                                                         | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                              | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                    | -                                             | -                                                                                                                                        | -              | -              | -                                                      | -             |
| 9                   | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка                 |                     | -                   | -                     | -                    | -                                                         | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                              | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                    | -                                             | -                                                                                                                                        | -              | -              | -                                                      | -             |
| 10                  | прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка                    |                     | -                   | -                     | -                    | -                                                         | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                              | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                    | -                                             | -                                                                                                                                        | -              | -              | -                                                      | -             |
| 11                  | Выпуск акций (вклады участников общества)                                                                   |                     | -                   | -                     | -                    | -                                                         | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                              | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                    | -                                             | -                                                                                                                                        | -              | -              | -                                                      | -             |
| 12                  | Выкуп у акционеров (участников) (пролажа, погашение) собственных акций (долей)                              |                     | -                   | -                     | -                    | -                                                         | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                              | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                    | -                                             | -                                                                                                                                        | -              | -              | -                                                      | -             |
| 13                  | Дивиденды (распределение прибыли)                                                                           |                     | -                   | -                     | -                    | -                                                         | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                              | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                    | -                                             | -                                                                                                                                        | -              | -              | -                                                      | -             |
| 14                  | Прочие взносы акционеров (участников)                                                                       |                     | -                   | 1 500 000,00          | -                    | -                                                         | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                              | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                    | -                                             | -                                                                                                                                        | -              | -              | -                                                      | 1 500 000,00  |
| 15                  | Прочие распределения в пользу участников                                                                    |                     | -                   | -                     | -                    | -                                                         | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                              | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                    | -                                             | -                                                                                                                                        | -              | -              | -                                                      | -             |
| 16                  | Прочее                                                                                                      |                     | -                   | -                     | -                    | -                                                         | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                              | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                    | -                                             | -                                                                                                                                        | -              | -              | -                                                      | -             |
| 17                  | Остаток на 31 марта 2024 г.                                                                                 |                     | 92 889 500,00       | 48 200 000,00         | -                    | -                                                         | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                              | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                    | -                                             | -                                                                                                                                        | -              | -              | -65 726 511,85                                         | 75 362 988,15 |
| 18                  | Остаток на 01 января 2025 г.                                                                                |                     | 92 889 500,00       | 48 200 000,00         | -                    | -                                                         | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                              | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                    | -                                             | -                                                                                                                                        | -              | -              | -53 226 825,66                                         | 87 862 674,34 |
| 19                  | Изменения вследствие ретроспективного исправления выявленных ошибок                                         |                     | -                   | -                     | -                    | -                                                         | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                              | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                    | -                                             | -                                                                                                                                        | -              | -              | -                                                      | -             |
| 20                  | Изменения вследствие ретроспективного применения изменений в учетной политике                               |                     | -                   | -                     | -                    | -                                                         | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                              | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                    | -                                             | -                                                                                                                                        | -              | -              | -                                                      | -             |
| 21                  | Остаток на 01 января 2025 г., пересмотренный.                                                               |                     | 92 889 500,00       | 48 200 000,00         | -                    | -                                                         | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                              | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                    | -                                             | -                                                                                                                                        | -              | -              | -53 226 825,66                                         | 87 862 674,34 |
| 22                  | Изменения вследствие прочих изменений учетной политики                                                      |                     | -                   | -                     | -                    | -                                                         | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                              | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                    | -                                             | -                                                                                                                                        | -              | -              | -                                                      | -             |
| 23                  | Остаток на 01 января 2025 г., с учетом корректировки.                                                       |                     | 92 889 500,00       | 48 200 000,00         | -                    | -                                                         | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                              | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                    | -                                             | -                                                                                                                                        | -              | -              | -53 226 825,66                                         | 87 862 674,34 |
| 24                  | Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                      |                     | -                   | -                     | -                    | -                                                         | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                              | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                    | -                                             | -                                                                                                                                        | -              | -              | -275 669,66                                            | -275 669,66   |

|    |                                                                                                                     |  |  |               |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |               |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|---------------|---|
| 25 | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:                                                   |  |  | -             | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -              | -             | - |
| 26 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка                         |  |  | -             | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -              | -             | - |
| 27 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка                            |  |  | -             | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -              | -             | - |
| 28 | Выпуск акций (вклады участников общества)                                                                           |  |  | -             | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -              | -             | - |
| 29 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей)                                      |  |  | -             | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -              | -             | - |
| 30 | Дивиденды (распределенная прибыль)                                                                                  |  |  | -             | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -              | -             | - |
| 31 | Прочие взносы акционеров (участников)                                                                               |  |  | -             | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -              | -             | - |
| 32 | Прочие распределения в пользу участников                                                                            |  |  | -             | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -              | -             | - |
| 33 | Прочее                                                                                                              |  |  | -             | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -              | -             | - |
| 34 | Остаток на 31 марта 2025 г., в том числе:                                                                           |  |  | 92 889 500,00 | 48 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -53 502 495,32 | 87 587 004,68 | - |
| 35 | компоненты капитала, относящиеся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи |  |  | -             | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -              | -             | - |

Генеральный директор  
(должность, руководителя)

(подпись)

Марусин Е. С.  
(инициалы, фамилия)

Приложение 4  
к Положению Банка России  
от 2 октября 2024 года N 843-П  
"О формах раскрытия информации  
в бухгалтерской (финансовой) отчетности  
отдельных некредитных финансовых  
организаций, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств и порядке  
группировки счетов бухгалтерского  
учета в соответствии с показателями  
бухгалтерской (финансовой) отчетности"

| Код территории по<br>ОКАТО | Код организации |               |            |
|----------------------------|-----------------|---------------|------------|
|                            | по ОКПО         | ОГРН          | ИНН        |
| 45286575000                | 66131608        | 1105003003742 | 5003079784 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

|                                                                                                  |        |      |      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|----|
| за                                                                                               | " 31 " | Март | 2025 | г. |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Терра Эссет Менеджмент"          |        |      |      |    |
| (полное и (или) сокращенное фирменные наименования)                                              |        |      |      |    |
| 123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, помещ. 1/58 |        |      |      |    |
| (адрес организации в пределах места нахождения организации)                                      |        |      |      |    |

Код формы по ОКУД: 0420005  
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)  
(тыс. руб.)

| Номер<br>показателя                                    | Наименование показателя                                                                                                                                                                                     | Номер<br>примечания | Январь - Март 2025 | Январь - Март 2024 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                      | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                   | 4                  | 5                  |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности |                                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                    |
| 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 |                     | -                  | -                  |
| 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       |                     | -                  | -                  |
| 3                                                      | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии                                                                                                                                          |                     | 6 300 000,00       | 29 879 058,87      |
| 4                                                      | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги                                                                                                                                                             |                     | -2 749 071,24      | -6 259 087,59      |
| 5                                                      | Проценты полученные                                                                                                                                                                                         |                     | 1 322 438,61       | 965 059,43         |
| 6                                                      | Проценты уплаченные                                                                                                                                                                                         |                     | -                  | -                  |
| 7                                                      | Поступления дивидендов (распределенной прибыли)                                                                                                                                                             |                     | -                  | -                  |
| 8                                                      | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам                                                                                        |                     | -                  | -                  |
| 9                                                      | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов                                                                                                                                                     |                     | -                  | -                  |
| 10                                                     | Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам                                                                                                          |                     | -5 364 270,68      | -11 906 337,05     |
| 11                                                     | Оплата прочих административных и операционных расходов                                                                                                                                                      |                     | -                  | -145 158,00        |
| 12                                                     | Уплаченный налог на прибыль                                                                                                                                                                                 |                     | -739 813,00        | -                  |

|                                                           |                                                                                                                                                                      |  |                |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 13                                                        | Прочие денежные потоки от операционной деятельности                                                                                                                  |  | -5 457 970,51  | -              |
| 14                                                        | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности                                                                                                                 |  | -6 688 686,82  | 12 533 535,66  |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности |                                                                                                                                                                      |  |                |                |
| 15                                                        | Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них                                                                                                 |  | -              | -              |
| 16                                                        | Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него                                                                                       |  | -              | -              |
| 17                                                        | Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них                                                                                           |  | -              | -              |
| 18                                                        | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств                                             |  | -              | -              |
| 19                                                        | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов                                                                                                    |  | -              | -              |
| 20                                                        | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества                                    |  | -              | -              |
| 21                                                        | Поступления от продажи акций и долей дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий                                                                  |  | -              | -              |
| 22                                                        | Платежи в связи с вложениями в акции и доли дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий                                                           |  | -              | -              |
| 23                                                        | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации |  | -              | -              |
| 24                                                        | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации    |  | -              | -              |
| 25                                                        | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                           |  | -              | -              |
| 26                                                        | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                              |  | -              | -              |
| 27                                                        | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                     |  | 122 500 000,00 | 84 300 000,00  |
| 28                                                        | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                        |  | -87 500 000,00 | -63 500 000,00 |
| 29                                                        | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду                                                                                                      |  | -              | -              |
| 30                                                        | Прочие поступления от инвестиционной деятельности                                                                                                                    |  | -              | -              |
| 31                                                        | Прочие платежи по инвестиционной деятельности                                                                                                                        |  | -              | -              |
| 32                                                        | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности                                                                                                               |  | 35 000 000,00  | 20 800 000,00  |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности    |                                                                                                                                                                      |  |                |                |

|    |                                                                                                                                                                     |               |   |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|
| 33 | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации    |               | - | -             |
| 34 | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации |               | - | -             |
| 35 | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                |               | - | -             |
| 36 | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:                                                   |               | - | -             |
| 37 | платежи в погашение обязательств по договорам аренды                                                                                                                |               | - | -             |
| 38 | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества                                                                      |               | - | 1 500 000,00  |
| 39 | Поступления от продажи собственных акций (долей), принадлежащих обществу                                                                                            |               | - | -             |
| 40 | Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников                                              |               | - | -             |
| 41 | Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)                                                                                                                      |               | - | -             |
| 42 | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                |               | - | -             |
| 43 | Платежи в связи с погашением (выкупом) облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости                                |               | - | -             |
| 44 | Прочие поступления от финансовой деятельности                                                                                                                       |               | - | -             |
| 45 | Прочие платежи по финансовой деятельности                                                                                                                           |               | - | -             |
| 46 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности                                                                                                                  |               | - | 1 500 000,00  |
| 47 | Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                                                          | 28 311 313,18 |   | 34 833 535,66 |
| 48 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                                                            |               | - | -             |
| 49 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода                                                                                                        | 966 716,58    |   | 7 083 792,02  |
| 50 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода                                                                                                         | 29 278 029,76 |   | 41 917 327,68 |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Марусин Е. С.  
(инициалы, фамилия)