

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	66131608	1105003003742	5003079784

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 30 июня 2025 г.

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

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, помещ. 80

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	31 470 451,98	966 716,58	7 083 792,02
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		41 707 670,00	65 755 110,66	50 875 661,61
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	0	35 055 110,66	20 996 602,74
4	дебиторская задолженность	12	41 707 670,00	30 700 000,00	29 879 058,87
5	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	97 050,33	181 444,90	189 637,88
6	Основные средства и капитальные вложения в них	19	274 744,44	396 196,84	367 146,28
7	Отложенные налоговые активы	48	21 287 445,25	22 138 957,25	17 388 502,64
8	Прочие активы	20	722 618,99	1 251 307,24	1 583 797,86
9	Итого активов		95 559 980,99	90 689 733,47	77 488 538,29
Раздел II. Обязательства					
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		179 644,55	40 000,00	19 834,30
11	кредиторская задолженность	26	179 644,55	40 000,00	19 834,30
12	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	851 510,00	739 813,00	213 962,00
13	Прочие обязательства	29	1 557 088,43	2 047 246,13	2 300 831,44
14	Итого обязательств		2 588 242,98	2 827 059,13	2 534 627,74
Раздел III. Капитал					
15	Уставный капитал	30	92 889 500,00	92 889 500,00	92 889 500,00
16	Добавочный капитал	30	48 200 000,00	48 200 000,00	46 700 000,00
17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(48 117 761,99)	(53 226 825,66)	(64 635 589,45)
18	Итого капитала		92 971 738,01	87 862 674,34	74 953 910,55
19	Итого капитала и обязательств		95 559 980,99	90 689 733,47	77 488 538,29

Генеральный директор

(должность)

Марусин Е. С.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	66131608	1105003003742	5003079784

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Терра Эссет Менеджмент"						
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)						
123112, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, помещ. 80						
(адрес организации в пределах места нахождения организации)						

Код формы по ОКУД: 0420003
Квартальная
(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За Январь-Июнь 2025г.	За Январь-Июнь 2024г.	За Апрель-Июнь 2025г.	За Апрель-Июнь 2024г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 396 139,79	1 578 799,30	1 128 811,84	810 342,61
2	процентные доходы	34	2 396 139,79	1 578 799,30	1 128 811,84	810 342,61
3	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	27 329 170,00	35 000 000,00	15 962 170,00	17 500 000,00
4	Расходы на персонал	41	(15 392 761,51)	(22 662 811,89)	(8 166 316,23)	(9 997 566,90)
5	Прямые операционные расходы	42	(2 781 071,24)	(17 101 365,07)	(32 000,00)	(13 706 496,74)
6	Общие и административные расходы	45	(3 925 778,34)	(4 606 661,71)	(1 869 847,25)	(2 120 507,27)
7	Прочие доходы	46	416 666,67	0	416 666,67	0
8	Прочие расходы	46	(1 230 279,70)	(1 892 909,34)	(259 839,70)	(807 068,01)
9	Прибыль (убыток) до налогообложения		6 812 085,67	(9 684 948,71)	7 179 645,33	(8 321 296,31)
10	Налог на прибыль, в том числе:	48	(1 703 022,00)	1 936 990,00	(1 703 022,00)	1 664 260,00
11	текущий налог на прибыль	48	(1 703 022,00)	0	(1 703 022,00)	0
12	отложенный налог на прибыль	48	0	1 936 990,00	0	1 664 260,00
13	Прибыль (убыток) после налогообложения		5 109 063,67	(7 747 958,71)	5 476 623,33	(6 657 036,31)
Раздел II. Прочий совокупный доход						
14	Итого совокупного дохода (расхода)		5 109 063,67	(7 747 958,71)	5 476 623,33	(6 657 036,31)

Генеральный директор		Марусин Е. С.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Код территории	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575	66131608	1105003003742	5003079784

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 2025 г.

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

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, Город Москва, ви.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, помещ. 80

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

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

Номер показател я	Наименование показателя	Номер примечани я	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Резервы										Нераспределенн ая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
							резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий	резерв переоценки основных средств и нематериальн ых активов	резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	резерв переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных	резерв хеджирования денежных потоков	резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный	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 Январь 2024 г.		92 889 500,00	46 700 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(64 635 589,45)	74 953 910,55
2	Остаток на Январь 2024 г., пересмотренный.		92 889 500,00	46 700 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(64 635 589,45)	74 953 910,55
3	Остаток на Январь 2024 г., с учетом корректировки.		92 889 500,00	46 700 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(64 635 589,45)	74 953 910,55
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(7 747 958,71)	(7 747 958,71)
5	Прочие взносы акционеров (участников)		x	1 500 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 500 000,00
6	Остаток на Июнь 2024 г.		92 889 500,00	48 200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(72 383 548,16)	68 705 951,84
7	Остаток на Январь 2025 г.		92 889 500,00	48 200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(53 226 825,66)	87 862 674,34
8	Остаток на Январь 2025 г., пересмотренный.		92 889 500,00	48 200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(53 226 825,66)	87 862 674,34
9	Остаток на Январь 2025 г., с учетом		92 889 500,00	48 200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(53 226 825,66)	87 862 674,34
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 109 063,67	5 109 063,67
11	Остаток на 30 июня 2025 г., в том числе:		92 889 500,00	48 200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(48 117 761,99)	92 971 738,01

Генеральный директор

(должность)

Марусин Е. С.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

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	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
4528657500	66131608	1105003003742	5003079784

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 2025 г.

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

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

123112, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д.
22, стр. 1, помещ. 80

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечани я	Январь - Июнь 2025	Январь - Июнь 2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		16 821 500,00	44 879 058,87
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 781 071,24)	(9 600 687,04)
3	Проценты полученные		2 451 250,45	1 775 402,04
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(15 392 761,51)	(21 297 521,01)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(3 925 778,34)	(14 015 075,74)
6	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 669 403,96)	2 226,45

7	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(4 496 264,60)	1 743 403,57
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
8	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		206 300 000,00	196 300 000,00
9	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(171 300 000,00)	(175 500 000,00)
10	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		35 000 000,00	20 800 000,00
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
11	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		0	1 500 000,00
12	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	1 500 000,00
13	Сальдо денежных потоков за отчетный период		30 503 735,40	24 043 403,57
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		966 716,58	7 083 792,02
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		31 470 451,98	31 127 195,59

Генеральный директор
(должность)

Марусин Е. С.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

28 Июль 2025