

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 30 сентября 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 сентября 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	32 098	967	7 084
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		43 053	65 755	50 876
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	-	35 055	20 997
4	дебиторская задолженность	12	43 053	30 700	29 879
5	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	184	181	190
6	Основные средства и капитальные вложения в них	19	209	396	367
7	Отложенные налоговые активы	48	21 187	22 139	17 389
8	Прочие активы	20	418	1 251	1 584
9	Итого активов		97 149	90 690	77 489
Раздел II. Обязательства					
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		180	40	20
11	кредиторская задолженность	26	180	40	20
12	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	952	740	214
13	Прочие обязательства	29	2 444	2 047	2 301
14	Итого обязательств		3 576	2 827	2 535
Раздел III. Капитал					
15	Уставный капитал	30	92 890	92 890	92 890
16	Добавочный капитал	30	48 200	48 200	46 700
17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(47 517)	(53 227)	(64 636)
18	Итого капитала		93 573	87 863	74 954
19	Итого капитала и обязательств		97 149	90 690	77 489

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 - Сентябрь 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

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За Январь-Сентябрь 2025г.	За Январь-Сентябрь 2024г.	За Июль-Сентябрь 2025г.	За Июль-Сентябрь 2024г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 447	2 539	1 051	960
2	процентные доходы	34	3 447	2 539	1 051	960
3	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	38 856	52 500	11 527	17 500
4	Расходы на персонал	41	(23 081)	(31 621)	(7 689)	(8 959)
5	Прямые операционные расходы	42	(4 123)	(21 106)	(1 342)	(4 005)
6	Процентные расходы	43	-	-	-	-
7	Общие и административные расходы	45	(5 317)	(6 789)	(1 391)	(2 182)
8	Прочие доходы	46	417	-	-	-
9	Прочие расходы	46	(2 585)	(3 069)	(1 355)	(1 176)
10	Прибыль (убыток) до налогообложения		7 614	(7 547)	802	2 138
11	Налог на прибыль, в том числе:	48	(1 903)	1 509	(200)	(428)
12	текущий налог на прибыль	48	(1 903)	-	(200)	-
13	отложенный налог на прибыль	48	-	1 509	-	(428)
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		5 710	(6 038)	601	1 710
Раздел II. Прочий совокупный доход						
15	Итого совокупного дохода (расхода)		5 710	(6 038)	601	1 710

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

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

Код территории	Код организации		
	по	ОГРН	ИНН
45286575000	66131608	1105003003742	5003079784

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 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: 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечан ия	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервны й капитал	Собственные акции (доли), принадлежа щие обществу	Резервы										Нераспределен ная 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 долговому инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный	резерв переоценки основных средств и нематериаль ных активов	резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением	резерв переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми	резерв хеджирования денежных потоков	резерв хеджирова ния долевых инструмен тов, оцениваем ых по справедли вой стоимости через	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 31 декабря 2023 г.		92 890	46 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(64 636)	74 954
2	Остаток на 31 декабря 2023 г., пересмотренный.		92 890	46 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(64 636)	74 954
3	Остаток на 31 декабря 2023 г.		92 890	46 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(64 636)	74 954
4	Прибыль (убыток) после																(6 038)	(6 038)
5	Прочие взносы акционеров			1 500														1 500
6	Остаток на 30 сентября 2024 г.		92 890	48 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(70 673)	70 416
7	Остаток на 31 декабря 2024 г.		92 890	48 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(53 227)	87 863
8	Остаток на 31 декабря 2024 г., пересмотренный.		92 890	48 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(53 227)	87 863
9	Остаток на 31 декабря 2024 г.		92 890	48 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(53 227)	87 863
10	Остаток на 30 сентября 2025 г., в том числе:		92 890	48 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(47 517)	93 573

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 ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
За Январь - Сентябрь 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 примечания	Январь - Сентябрь 2025	Январь - Сентябрь 2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		27 003	64 879
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 139)	(13 688)
3	Проценты полученные		3 502	2 737
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(23 081)	(22 464)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(5 317)	-
6	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(2 837)	(26 065)
7	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(3 869)	5 399
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
8	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		293 300	276 300
9	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(258 300)	(255 500)
10	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		35 000	20 800
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
11	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-	1 500
12	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	1 500
13	Сальдо денежных потоков за отчетный период		31 131	27 699
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		967	7 084
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		32 098	34 783

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