

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 31 марта 2026 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 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	30 527	2 078	967
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		42 564	65 761	65 755
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	-	30 143	35 055
4	дебиторская задолженность	7	42 564	35 618	30 700
5	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	8	124	144	181
6	Основные средства и капитальные вложения в них	9	2 561	3 118	396
7	Отложенные налоговые активы	23	17 366	17 928	22 139
8	Прочие активы	10	744	456	1 251
9	Итого активов		93 886	89 485	90 690
Раздел II. Обязательства					
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 207	3 397	40
11	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	11	3 207	3 212	-
12	кредиторская задолженность	12	-	186	40
13	Обязательство по текущему налогу на прибыль	23	689	44	740
14	Отложенные налоговые обязательства	23	651	742	-
15	Прочие обязательства	13	1 544	2 083	2 047
16	Итого обязательств		6 091	6 267	2 827
Раздел III. Капитал					
17	Уставный капитал	14	92 890	92 890	92 890
18	Добавочный капитал	14	48 200	48 200	48 200
19	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(53 295)	(57 871)	(53 227)
20	Итого капитала		87 795	83 218	87 863
21	Итого капитала и обязательств		93 886	89 485	90 690

Генеральный директор

(должность)

Марусин Е. С.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

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 ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	66131608	1105003003742	5003079784

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2026 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-Март 2026г.	За Январь-Март 2025г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		975	1 267
2	процентные доходы	15	975	1 267
3	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	16	11 527	11 367
4	Расходы на персонал	17	(5 826)	(7 226)
5	Прямые операционные расходы	18	(82)	(2 749)
6	Процентные расходы	19	(181)	-
7	Общие и административные расходы	20	(711)	(1 881)
8	Прочие расходы	21	(10)	(1 145)
9	Прибыль (убыток) до налогообложения		5 692	(368)
10	Налог на прибыль, в том числе:	23	(1 115)	92
11	текущий налог на прибыль	23	(1 290)	-
12	отложенный налог на прибыль	23	175	92
13	Прибыль (убыток) после налогообложения		4 577	(276)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
14	Итого совокупного дохода (расхода)		4 577	(276)

Генеральный директор
(должность)

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

14 Апрель 2026 г.

Приложение 3
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 ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	66131608	1105003003742	5003079784

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2026 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 примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток на 31 декабря 2024 г.		92 890	48 200	(53 227)	87 863
2	Остаток на 31 декабря 2024 г., пересмотренный.		92 890	48 200	(53 227)	87 863
3	Остаток на 31 декабря 2024 г.		92 890	48 200	(53 227)	87 863
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	(276)	(276)
5	Остаток на 31 марта 2025 г.		92 890	48 200	(53 502)	87 587

6	Остаток на 31 декабря 2025 г.		92 890	48 200	(57 871)	83 218
7	Остаток на 31 декабря 2025 г., пересмотренный.		92 890	48 200	(57 871)	83 218
8	Остаток на 31 декабря 2025 г.		92 890	48 200	(57 871)	83 218
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	4 577	4 577
10	Остаток на 31 марта 2026 г., в том числе:		92 890	48 200	(53 295)	87 795

Генеральный директор

(должность)

Марусин Е. С.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14

Апрель

2026 г.

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 ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286575000	66131608	1105003003742	5003079784

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2026 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 - Март 2026	Январь - Март 2025
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		4 582	6 300
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(864)	(2 749)
3	Проценты полученные		1 118	1 322
4	Проценты уплаченные		(181)	-
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(5 826)	(5 364)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(82)	-
7	Уплаченный налог на прибыль		-	(740)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(297)	(5 458)
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 550)	(6 689)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		484 200	122 500
11	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(454 200)	(87 500)
12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		30 000	35 000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
13	Сальдо денежных потоков за отчетный период		28 450	28 311

14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		2 078	967
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		30 527	29 278

Генеральный директор

(должность)

Марусин Е. С.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14

Апрель

2026 г.