

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 30 июня 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 30 июня 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	30 177	2 078	967
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		43 909	65 761	65 755
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	-	30 143	35 055
4	дебиторская задолженность	12	43 909	35 618	30 700
5	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	118	144	181
6	Основные средства и капитальные вложения в них	19	2 271	3 118	396
7	Отложенные налоговые активы	48	17 432	17 928	22 139
8	Прочие активы	20	640	456	1 251
9	Итого активов		94 548	89 485	90 690
Раздел II. Обязательства					
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 021	3 397	40
11	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	3 021	3 212	-
12	кредиторская задолженность	26	-	186	40
13	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	713	44	-
14	Отложенные налоговые обязательства	48	558	742	740
15	Прочие обязательства	29	1 544	2 083	2 047
16	Итого обязательств		5 835	6 267	2 827
Раздел III. Капитал					
17	Уставный капитал	30	92 890	92 890	92 890
18	Добавочный капитал	30	48 200	48 200	48 200
19	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(52 377)	(57 871)	(53 227)
20	Итого капитала		88 713	83 218	87 863
21	Итого капитала и обязательств		94 548	89 485	90 690

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 1 полугодие 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 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.	За 2 квартал 2026 г.	За 2 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 661	2 396	687	1 129
2	процентные доходы	34	1 661	2 396	687	1 129
3	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	23 054	27 329	11 527	15 962
4	Расходы на персонал	41	(12 701)	(15 393)	(6 876)	(8 166)
5	Прямые операционные расходы	42	(2 475)	(2 781)	(2 393)	(32)
6	Процентные расходы	43	(266)	-	(85)	-
7	Общие и административные расходы	45	(2 147)	(3 926)	(1 436)	(1 870)
8	Прочие доходы	46	-	417	-	417
9	Прочие расходы	46	(651)	(1 230)	(641)	(260)
10	Прибыль (убыток) до налогообложения		6 475	6 812	783	7 180
11	Налог на прибыль, в том числе:	48	(980)	(1 703)	135	(1 795)
12	текущий налог на прибыль	48	(1 337)	(1 703)	(47)	(1 703)
13	отложенный налог на прибыль	48	357	-	182	(92)
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		5 495	5 109	918	5 385
Раздел II. Прочий совокупный доход						
15	Итого совокупного дохода (расхода)		5 495	5 109	918	5 385

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Марусин Е. С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За 1 полугодие 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	5 109	5 109
5	Остаток на 30 июня 2025 г.		92 890	48 200	(48 118)	92 972
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	5 495	5 495
10	Остаток на 30 июня 2026 г., в том числе:		92 890	48 200	(52 377)	88 713

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 1 полугодие 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	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		14 763	16 822
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 475)	(2 781)
3	Проценты полученные		1 805	2 451
4	Проценты уплаченные		(266)	-
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(12 701)	(15 393)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 475)	(3 926)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(551)	(1 669)
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 901)	(4 496)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		667 500	206 300
10	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(637 500)	(171 300)
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		30 000	35 000
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
12	Сальдо денежных потоков за отчетный период		28 099	30 504
13	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		2 078	967
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		30 177	31 470

Генеральный директор

(должность)

Марусин Е. С.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))