Приложение 1
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 |

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 30 сентября 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 сентября 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 | 34 152 | 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 | 10 | - | 30 143 | 35 055 |
| 4 | дебиторская задолженность | 12 | 42 564 | 35 618 | 30 700 |
| 5 | Нематериальные активы и капитальные вложения в них | 18 | 115 | 144 | 181 |
| 6 | Основные средства и капитальные вложения в них | 19 | 1 731 | 3 118 | 396 |
| 7 | Отложенные налоговые активы | 48 | 17 450 | 17 928 | 22 139 |
| 8 | Прочие активы | 20 | 354 | 456 | 1 251 |
| 9 | Итого активов | | 96 365 | 89 485 | 90 690 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | |
| 10 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 2 398 | 3 397 | 40 |
| 11 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 2 398 | 3 212 | - |
| 12 | кредиторская задолженность | 26 | - | 186 | 40 |
| 13 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 77 | 44 | - |
| 14 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 468 | 742 | 740 |
| 15 | Прочие обязательства | 29 | 3 714 | 2 083 | 2 047 |
| 16 | Итого обязательств | | 6 658 | 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) | | (51 382) | (57 871) | (53 227) |
| 20 | Итого капитала | | 89 708 | 83 218 | 87 863 |
| 21 | Итого капитала и обязательств | | 96 365 | 89 485 | 90 690 |

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

15 Октябрь 2026 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 ОКАТО | Код организации | | |
|---|---|---|---|
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 45286575000 | 66131608 | 1105003003742 | 5003079784 |

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За 9 месяцев 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 9 месяцев 2026 г. | За 9 месяцев 2025 г. | За 3 квартал 2026 г. | За 3 квартал 2025 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 2 407 | 3 447 | 745 | 1 051 |
| 2 | процентные доходы | 34 | 2 407 | 3 447 | 745 | 1 051 |
| 3 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 40 | 34 581 | 38 856 | 11 527 | 11 527 |
| 4 | Расходы на персонал | 41 | (21 650) | (23 081) | (8 949) | (7 689) |
| 5 | Прямые операционные расходы | 42 | (3 352) | (4 123) | (877) | (1 342) |
| 6 | Процентные расходы | 43 | (330) | - | (64) | - |
| 7 | Общие и административные расходы | 45 | (3 474) | (5 317) | (1 327) | (1 391) |
| 8 | Прочие доходы | 46 | 1 | 417 | 1 | - |
| 9 | Прочие расходы | 46 | (743) | (2 585) | (92) | (1 355) |
| 10 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 7 439 | 7 614 | 964 | 802 |
| 11 | Налог на прибыль, в том числе: | 48 | (949) | (1 903) | 31 | (200) |
| 12 | текущий налог на прибыль | 48 | (1 491) | (1 903) | (154) | (200) |
| 13 | отложенный налог на прибыль | 48 | 543 | - | 186 | - |
| 14 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 6 490 | 5 710 | 995 | 601 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | | | |
| 15 | Итого совокупного дохода (расхода) | | 6 490 | 5 710 | 995 | 601 |

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

15 Октябрь 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 9 месяцев 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 | 5 710 | 5 710 |
| 5 | Остаток на 30 сентября 2025 г. | | 92 890 | 48 200 | (47 517) | 93 573 |
| 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 | 6 490 | 6 490 |
| 10 | Остаток на 30 сентября 2026 г., в том числе: | | 92 890 | 48 200 | (51 382) | 89 708 |

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

15 октябрь 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2026 г. | За 9 месяцев 2025 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 1 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 26 290 | 27 003 |
| 2 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (3 105) | (3 139) |
| 3 | Проценты полученные | | 2 550 | 3 502 |
| 4 | Проценты уплаченные | | (330) | - |
| 5 | Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам | | (21 650) | (23 081) |
| 6 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (2 475) | (5 317) |
| 7 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | 795 | (2 837) |
| 8 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 2 074 | (3 869) |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 9 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 850 900 | 293 300 |
| 10 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | (820 900) | (258 300) |
| 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 | | 32 074 | 31 131 |
| 13 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода | | 2 078 | 967 |
| 14 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода | | 34 152 | 32 098 |

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

15 Октябрь 2026 г.