

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45283587000	83119997	1077760969879	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123060, Москва г, Маршала Рыбалко ул, дом № 2, корпус б

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	486	666
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		34 626	33 212
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	32 915	31 774
11	дебиторская задолженность	12	1 710	1 438
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	20 460	20 140
17	Нематериальные активы	18	652	779
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	7 276	6 890
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	75	75
20	Отложенные налоговые активы	48	7 384	7 969
21	Прочие активы	20	619	235
22	Итого активов		71 578	69 967
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		-	-
30	кредиторская задолженность	26	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	-
36	Прочие обязательства	29	1 377	2 139
37	Итого обязательств		1 377	2 139
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	61 574	61 574
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		1 803	1 251
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		6 825	5 003
52	Итого капитала		70 202	67 828
53	Итого капитала и обязательств		71 578	69 967

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Еврецкий Владимир Владимирович
(инициалы, фамилия)

26 января 2024 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45283587000	83119997	1077760969879	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь - Декабрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123060, Москва г, Маршала Рыбалко ул, дом № 2, корпус 6

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		8 030	6 577
4	процентные доходы	34	2 691	2 962
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	3	(25)
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	5 335	3 640
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 631	3 284
16	Расходы на персонал	42	(6 283)	(5 816)
17	Прямые операционные расходы	43	(8)	(49)
20	Общие и административные расходы	46	(3 101)	(3 158)
22	Прочие доходы	47	-	2
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 269	840
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(447)	(185)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	(72)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(447)	(113)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 822	656
Раздел II. Прочий совокупный доход				

30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		552	147
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		552	147

Форма ОКУД 0420003 с2

1	2	3	4	5
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов	19	690	183
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	(138)	(37)
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		552	147
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 374	802

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Еврецкий Владимир Владимирович
(инициалы, фамилия)

26 января 2024 г.

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45283587000	83119997	1077760969879	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь - Декабрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123060, Москва г, Маршала Рыбалко ул, дом № 2, корпус 6

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 742	3 125
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 463)	(2 942)
5	Проценты полученные		2 650	3 216
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(7 027)	(5 442)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(560)	(368)
11	Уплаченный налог на прибыль		-	(142)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(508)	(309)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(4 167)	(2 863)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		2 087	-
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		3 000	2 500
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		5 087	2 500
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		920	(363)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	32 366	32 728
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	33 286	32 366

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Еврецкий Владимир Владимирович
(инициалы, фамилия)

26 января 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		регистра- ционный номер
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	
45283587000	83119997	1077760969879	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь - Декабрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 123060, Москва г, Маршала Рыбалко ул, дом № 2, корпус 6

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	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 обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на <u>31 декабря 20 21 г.</u>		61 574	-	-	-	-	-	-	1 104	-	-	-	-	-	4 347	67 025
4	Остаток на <u>31 декабря 20 21 г.</u> пересмотренный		61 574	-	-	-	-	-	-	1 104	-	-	-	-	-	4 347	67 025
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656	656
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	147	-	-	-	-	-	-	147
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации		-	-	-	-	-	-	-	147	-	-	-	-	-	-	147
14.1	Остаток на 31 декабря 2022 г.		61 574	-	-	-	-	-	-	1 251	-	-	-	-	-	5 003	67 828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	Остаток на <u>31</u> декабря <u>20 22</u> г.		61 574	-	-	-	-	-	-	1 251	-	-	-	-	-	5 003	67 828
18	Остаток на 31 декабря 2022 г. пересмотренный		61 574	-	-	-	-	-	-	1 251	-	-	-	-	-	5 003	67 828
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 822	1 822
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	552	-	-	-	-	-	-	552
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-	-	-	-	-	-	552	-	-	-	-	-	-	552
29	Остаток на 31 декабря 2023 г.		61 574	-	-	-	-	-	-	1 803	-	-	-	-	-	6 825	70 202

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Еврецкий Владимир Владимирович
(инициалы, фамилия)

26 января 2024 г.