

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКПО	Код ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер
4538300000	40282824	1197746393657	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Январь 2020 г.
- Сентябрь
за 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент" (ООО "УК "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119270, Москва, г. Лузнецкая наб, дом 2/4, строение 4, этаж адресный 4, комната 27

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), 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 ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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, связанный с изменением	Резерв переоценки вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми	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 01.01.2019 г.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Остаток на 01.01.2019 г., пересмотренный		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	0	X	X	0	0	0	0	0	X	0	0
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	0	0	0	X	0	X	0	0	0	X	0
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	40 000 000,00	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40 000 000,00
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	X	X	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0
12	Прочие взносы акционеров (участников)		X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0
13	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)		X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0
14	Прочее движение резервов		X	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Остаток на 30.09.2019 г., пересмотренный		40 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40 000 000,00
15	Остаток на 01.01.2020 г.		40 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 072 266,79	34 927 733,21
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Остаток на 01.01.2020 г., пересмотренный		40 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 072 266,79	34 927 733,21
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	24 418 578,08	24 418 578,08
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	0	X	X	0	0	0	0	0	X	0	0
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	0	0	0	X	0	X	0	0	0	X	0
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	X	X	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0
26	Прочие взносы акционеров (участников)		X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0
27	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)		X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0
28	Прочее движение резервов		X	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Остаток на 30.09.2020 г., в том числе капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		40 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 346 311,29	59 346 311,29
30			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Генеральный директор _____ 20 _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Малинин Роман Павлович

БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

руб.

Таблица 50.1

Номер строки	Наименование показателя	Примечание	На 30.09.2020	На 30.09.2019
1	2	3	4	5
1	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций		0	0
2	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций		0	0
3	Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров		0	0
4	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч шт.)		0	0
5	Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч шт.)		0	0
6	Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		0	0
7	Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию)		0	0

0 0

0

ПРИБЫЛЬ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД НА АКЦИОНЕРОВ

руб.

Таблица 50.2

Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2020	На 30.09.2019
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящая (приходящийся) на акционеров неакредитной финансовой организации	0	0
2	Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям	0	0
3	Нераспределенная прибыль за отчетный период	0	0
4	Нераспределенная прибыль (убыток) за год, приходящая (приходящийся) на держателей привилегированных акций в зависимости от условий акций	0	0
5	Дивиденды по привилегированным акциям, объявленные в течение отчетного периода	0	0
6	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящая (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций	0	0
7	Нераспределенная прибыль или убыток за отчетный период, приходящая (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций в зависимости от условий акций	0	0
8	Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные в течение отчетного периода	0	0
9	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящая (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций	0	0

0

0

0

РАЗВОДНЕННАЯ ПРИБЫЛЬ

Таблица 50.3

Номер строки	Наименование показателя	Примечание	На 30.09.2020	На 30.09.2019
1	2	3	4	5
1	Прибыль (убыток), приходящая (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций		0	0
2	Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)		0	0
3	Прибыль (убыток), используемая для определения разводненной прибыли на акцию		0	0
4	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		0	0
5	Дополнительные акции от предлагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук)		0	0
6	Дополнительные акции от предлагаемой конвертации опционов на акции (тысяч штук)		0	0
7	Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		0	0

0 0

0

руб.

Капитал			
Номер строки	Наименование показателя	На 30.09.2020	На 30.09.2019
1		3	4
1	Уставный капитал	40 000 000,00	40 000 000,00
2	Добавочный капитал	0	0
3	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (условно)	0	0
4	Итого	40 000 000,00	40 000 000,00

Капитал							
Таблица 30.1							
Номер строки	Наименование показателя	Количество акций в обращении	Обыкновенные акции	Добавочный капитал	Привилегированные акции	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 20 года	0	0	0	0	0	0
2	Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде	0	40 000 000,00	0	0	0	40 000 000,00
3	Собственные акции, выкупленные у акционеров в предыдущем отчетном периоде	0	0	0	0	0	0
4	Собственные акции, реализованные в предыдущем отчетном периоде	0	0	0	0	0	0
5	Балансовая стоимость на 01.01.2020 г.	0	40 000 000,00	0	0	0	40 000 000,00
6	Новые акции, выпущенные в отчетном периоде	0	0	0	0	0	0
7	Собственные акции, выкупленные у акционеров в отчетном периоде	0	0	0	0	0	0
8	Собственные акции, реализованные в отчетном периоде	0	0	0	0	0	0
9	Балансовая стоимость на 30.09.2020 г.	0	40 000 000,00	0	0	0	40 000 000,00

0 0

0