Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
	40282824	1197746393657	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.12.2023 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, Лужнецкая наб, дом 2/4, строение 4, этаж антресоль 4, комната 27

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	12 518	13 143
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		**109 333**	**69 327**
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	70 147	65 334
11	дебиторская задолженность	12	39 186	3 993
17	Нематериальные активы	18	279	158
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	14 009	8 341
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	476	273
20	Отложенные налоговые активы	48	903	1 062
21	Прочие активы	20	1 807	374
22	**Итого активов**		**139 325**	**92 677**
	Раздел II. Обязательства			
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		**49 322**	**9 814**
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	48 099	8 519
30	кредиторская задолженность	26	1 223	1 295
36	Прочие обязательства	29	4 805	5 113
37	**Итого обязательства**		**54 127**	**14 927**
	Раздел III. Капитал			
38	Уставный капитал	30	40 000	40 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		45 197	37 750
52	**Итого капитала**		**85 197**	**77 750**
53	**Итого капитала и обязательств**		**139 325**	**92 677**

Генеральный директор (должность руководителя) _____ (подпись) Малинин Роман Павлович (инициалы, фамилия) "30" Января 2024г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационн ый номер
	40282824	1197746393657	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за За 2023 г. 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, Лужнецкая наб, дом 2/4, строение 4, этаж антресоль 4, комната 27

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Прибыли и убытки			
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		**8 171**	**4 532**
4	процентные доходы	34	8 171	4 532
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	136 465	136 326
16	Расходы на персонал	42	(62 259)	(63 433)
17	Прямые операционные расходы	43	(541)	(6 833)
18	Процентные расходы	44	(751)	(952)
20	Общие и административные расходы	46	(23 402)	(26 612)
22	Прочие доходы	47	49	208
23	Прочие расходы	47	(1 110)	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		**56 623**	**43 234**
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	**(11 425)**	**(9 873)**
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(11 266)	(10 351)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(159)	477
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		**45 197**	**33 360**
	Раздел II. Прочий совокупный доход			
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		**45 197**	**33 360**

Генеральный директор (должность руководителя) _____ (подпись) Малинин Роман Павлович (инициалы, фамилия) "30" Января 2024г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный	регистрационный номер
	40282824	1197746393657	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2023 г.

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

Почтовый адр 119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом 2/4, строение 4, этаж антресоль 4, комната 27

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), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	17	18
1	Остаток на 01.01.2022 г.		40 000	0	0	0	0	4 389	**44 389**
4	Остаток на 01.01.2022 г., пересмотренный		40 000	0	0	0	0	4 389	**44 389**
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	33 360	**33 360**
14.1	Остаток на 31.12.2022 г., пересмотренный		40 000	0	0	0	0	37 750	**77 750**
15	Остаток на 01.01.2023 г.		40 000	0	0	0	0	37 750	**77 750**
18	Остаток на 01.01.2023 г., пересмотренный		40 000	0	0	0	0	37 750	**77 750**
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	45 197	**45 197**
28	Прочее движение резервов		X	X	0	X	0	(37 750)	**(37 750)**
29	Остаток на 31.12.2023 г., в том числе		40 000	0	0	0	0	45 197	**85 197**

Генеральный директор (должность руководителя) _____ (подпись) Малинин Роман (инициалы, фамилия) "30" Января 2024г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
	40282824	1197746393657	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 2023 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, Лужнецкая наб, дом 2/4, строение 4, этаж антресоль 4, комната 27

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		135 460	135 257
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(16 563)	(16 365)
5	Проценты полученные		8 358	4 256
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(62 474)	(61 821)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(35 199)	(8 006)
11	Уплаченный налог на прибыль		(11 470)	(8 684)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(41 988)	(3 645)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		**(23 876)**	**40 991**
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 094 000	534 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1 099 000)	(569 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		**(5 000)**	**(35 000)**
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(5 419)	(4 188)
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		33 700	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(30)	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		**28 251**	**(4 188)**
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		**(625)**	**1 804**
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	**13 143**	**11 339**
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного	5	**12 518**	**13 143**

Генеральный директор — (должность руководителя)
(подпись)
Малинин Роман Павлович — (инициалы, фамилия)
"30" Января 2024 г.