

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	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	397	273
20	Отложенные налоговые активы	48	982	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)

" " 20

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	40282824	1197746393657	

ТЧЕТ 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	(11 345)	(10 351)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(80)	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)

" " 20

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	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 адрес 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	4 389	44 389
4	Остаток на 01.01.2022 г., пересмотренный		40 000	-	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	37 750	77 750
15	Остаток на 01.01.2023 г.		40 000	-	0	0	0	37 750	77 750
18	Остаток на 01.01.2023 г., пересмотренный		40 000	-	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	45 197	85 197

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Малинин Роман Павлович
(инициалы, фамилия)

" _____ " _____ 20 _____

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	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		(16 468)	(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		(35 288)	(8 006)
11	Уплаченный налог на прибыль		(11 470)	(8 684)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(41 995)	(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				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		33 700	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(30)	0
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(5 419)	(4 188)
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 периода	5	12 518	13 143

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Малинин Роман Павлович
(инициалы, фамилия)

" " 20

20