

## 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 30.09.2024 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 30.09.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	48 544	12 518
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>5 560</b>	<b>109 333</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	0	70 147
11	дебиторская задолженность	12	5 560	39 186
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	0	279
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	10 485	14 009
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 166	397
20	Отложенные налоговые активы	48	1 236	982
21	Прочие активы	20	1 396	1 807
22	<b>Итого активов</b>		<b>68 387</b>	<b>139 325</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>12 678</b>	<b>49 322</b>
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	11 018	48 099
30	кредиторская задолженность	26	1 660	1 223
36	Прочие обязательства	29	5 366	4 805
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>18 045</b>	<b>54 127</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	40 000	40 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		10 342	45 197
52	<b>Итого капитала</b>		<b>50 342</b>	<b>85 197</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>68 387</b>	<b>139 325</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Малинин Роман Павлович  
(инициалы, фамилия)

" \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_