

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 30.06.2024 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 30.06.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	11 634	12 518
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>89 017</b>	<b>109 333</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	83 102	70 147
11	дебиторская задолженность	12	5 915	39 186
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	8	279
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	11 660	14 009
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	161	397
20	Отложенные налоговые активы	48	1 224	982
21	Прочие активы	20	1 617	1 807
22	<b>Итого активов</b>		<b>115 320</b>	<b>139 325</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>13 073</b>	<b>49 322</b>
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	12 104	48 099
30	кредиторская задолженность	26	969	1 223
36	Прочие обязательства	29	5 381	4 805
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>18 455</b>	<b>54 127</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	40 000	40 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		56 866	45 197
52	<b>Итого капитала</b>		<b>96 866</b>	<b>85 197</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>115 320</b>	<b>139 325</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Малинин Роман Павлович  
(инициалы, фамилия)

" " 20