

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 31.12.2024 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)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	7 907	12 518
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		54 252	109 333
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	48 151	70 147
11	дебиторская задолженность	12	6 101	39 186
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	0	279
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	9 310	14 009
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	397
20	Отложенные налоговые активы	48	1 446	982
21	Прочие активы	20	446	1 807
22	Итого активов		73 362	139 325
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		11 383	49 322
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	9 907	48 099
30	кредиторская задолженность	26	1 476	1 223
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	859	0
36	Прочие обязательства	29	6 715	4 805
37	Итого обязательства		18 957	54 127
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	40 000	40 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		14 405	45 197
52	Итого капитала		54 405	85 197
53	Итого капитала и обязательств		73 362	139 325

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Малинин Роман Павлович
(инициалы, фамилия)

"30" января 2025г.

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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за За 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: 0420003

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		10 303	8 171
4	процентные доходы	34	10 303	8 171
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	125 070	136 465
16	Расходы на персонал	42	(69 542)	(62 259)
17	Прямые операционные расходы	43	(9 984)	(541)
18	Процентные расходы	44	(1 450)	(751)
20	Общие и административные расходы	46	(33 445)	(23 402)
22	Прочие доходы	47	312	49
23	Прочие расходы	47	(1 244)	(1 110)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		20 021	56 623
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(5 616)	(11 425)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(6 080)	(11 345)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	464	(80)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		14 405	45 197
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		14 405	45 197

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Малинин Роман Павлович
(инициалы, фамилия)

"30" января 2025 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 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: 0420005

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		124 590	135 460
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(21 821)	(16 468)
5	Проценты полученные		10 299	8 358
6	Проценты уплаченные		(553)	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(67 593)	(62 474)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		26 623	(35 288)
11	Уплаченный налог на прибыль		(4 824)	(11 470)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(54 243)	(41 995)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		12 478	(23 876)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		770 000	1 094 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(748 000)	(1 099 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		22 000	(5 000)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	33 700
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(33 670)	(30)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(5 419)	(5 419)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(39 089)	28 251
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(4 611)	(625)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	12 518	13 143
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного	5	7 907	12 518

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Малинин Роман
(инициалы, фамилия)

"30" января 2025 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	40282824	1197746393657	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**

за 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: 0420004

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 01.01.2023 г.		40 000	0	0	0	0	37 750	77 750
4	Остаток на 01.01.2023 г., пересмотренный		40 000	0	0	0	0	37 750	77 750
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	45 197	45 197
14.1	Остаток на 31.12.2023 г., пересмотренный		40 000	0	0	0	0	82 947	122 947
15	Остаток на 01.01.2024 г.		40 000	0	0	0	0	45 197	85 197
18	Остаток на 01.01.2024 г., пересмотренный		40 000	0	0	0	0	45 197	85 197
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	14 405	14 405
28	Прочее движение резервов		X	X	0	X	0	(45 197)	(45 197)
29	Остаток на 31.12.2024 г., в том числе		40 000	0	0	0	0	14 405	54 405

руб.

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Малинин Роман Павлович
(инициалы, фамилия)

"30" января 2025г.