

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286590000	40282824	1197746393657	7704493901

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2025 г.

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

119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом 2/4, строение 4, этаж антресоль 4, комната 27
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая, за
9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	11 531	7 907
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		54 692	54 252
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	48 132	48 151
11	дебиторская задолженность	12	6 560	6 101
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	8 161	9 310
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	798	0
20	Отложенные налоговые активы	48	5 287	1 542
21	Прочие активы	20	1 612	446
22	Итого активов		82 082	73 457
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		10 125	11 383
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	8 764	9 907
30	кредиторская задолженность	26	1 361	1 476
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	739
36	Прочие обязательства	29	14 735	6 715
37	Итого обязательства		24 860	18 837
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	40 000	40 000
39	Добавочный капитал	30	13 900	0
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		3 322	14 621
44	Итого капитала		57 222	54 621
45	Итого капитала и обязательств		82 082	73 457

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Малинин Роман Павлович
(инициалы, фамилия)

" " 20

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286590000	40282824	1197746393657	7704493901

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2025 г. г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент" (ООО "УК "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная,
полугодовая, за 9 месяцев)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 663	2 900
4	процентные доходы	34	2 663	2 900
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	34 523	31 150
16	Расходы на персонал	41	(43 124)	(16 810)
17	Прямые операционные расходы	42	(1 775)	(1 471)
18	Процентные расходы	43	(212)	(646)
20	Общие и административные расходы	45	(6 802)	(9 920)
22	Прочие доходы	46	0	308
23	Прочие расходы	46	(318)	(271)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(15 045)	5 240
25	Налог на прибыль, в том числе:	48	3 746	(1 081)
26	текущий налог на прибыль	48	0	(1 294)
27	отложенный налог на прибыль	48	3 746	212
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(11 299)	4 158
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(11 299)	4 158

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Малинин Роман Павлович
(инициалы, фамилия)

" " 20

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286590000	40282824	1197746393657	7704493901

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2025 г.

за

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

119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом 2/4, строение 4, этаж антресоль 4, комната 27
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	18	19
1	Остаток на 01.01.2024 г.		40 000	0	0	0	45 197	85 197
4	Остаток на 01.01.2024 г., пересмотренный		40 000	0	0	0	45 197	85 197
6	Остаток на 01.01.2024 г.		40 000	0	0	0	45 197	85 197
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	4 158	4 158
16	Прочее		X	X	0	X	(45 197)	(45 197)
17	Остаток на 31.03.2024 г.		40 000	0	0	0	4 158	44 158
18	Остаток на 01.01.2025 г.		40 000	0	0	0	14 621	54 621
21	Остаток на 01.01.2025 г., пересмотренный		40 000	0	0	0	14 621	54 621
23	Остаток на 01.01.2025 г.		40 000	0	0	0	14 621	54 621
24	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	(11 299)	(11 299)
31	Прочие взносы акционеров (участников)		X	13 900	X	X	0	13 900
34	Остаток на 31.03.2025 г., в том числе		40 000	13 900	0	0	3 322	57 222

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Малинин Роман Павлович
(инициалы, фамилия)

" _____ " _____ 20____

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286590000	40282824	1197746393657	7704493901

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

на 1 квартал 2025 г.

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

119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом 2/4, строение 4, этаж антресоль 4, комната 27
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за
9 месяцев) (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		33 486	31 098
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 241)	(6 728)
5	Проценты полученные		2 682	2 924
6	Проценты уплаченные		0	(553)
9	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(35 094)	(16 591)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(5 904)	32 425
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 537)	(3 021)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 314)	(1 404)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(8 921)	38 149
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		148 000	215 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(148 000)	(220 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	(5 000)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(1 355)	(35 025)
36	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1 355)	(1 355)
37	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		13 900	0
45	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		12 545	(35 025)
46	Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 624	(1 876)
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	7 907	12 518
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	11 531	10 642

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Малинин Роман Павлович
(инициалы, фамилия)

" " 20