

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2026 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: 0420002

Годовая (квартальная,
полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс.руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 31.03.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	8 705	544
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		55 891	64 709
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	48 017	59 123
4	дебиторская задолженность	7	7 873	5 587
5	Основные средства и капитальные вложения в них	8	13 704	14 667
6	Отложенные налоговые активы	22	1 642	1 385
7	Прочие активы	9	1 480	739
8	Итого активов		81 422	82 044
Раздел II. Обязательства				
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		17 004	16 518
10	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	10	14 521	15 378
11	кредиторская задолженность	11	2 483	1 140
12	Обязательство по текущему налогу на прибыль		673	659
13	Прочие обязательства	12	5 752	6 052
14	Итого обязательства		23 429	23 230
Раздел III. Капитал				
15	Уставный капитал	13	40 000	40 000
16	Добавочный капитал	13	13 919	13 919
17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		4 075	4 895
18	Итого капитала		57 994	58 814
19	Итого капитала и обязательств		81 422	82 044

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 2026 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
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая, за
9 месяцев)

(тыс.руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 956	2 663
2	процентные доходы	14	1 956	2 663
3	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	15	31 127	34 523
4	Расходы на персонал	16	(21 923)	(43 124)
5	Прямые операционные расходы	17	(3 674)	(1 775)
6	Процентные расходы	18	(421)	(212)
7	Общие и административные расходы	19	(6 718)	(6 802)
8	Прочие расходы	20	(356)	(318)
9	Прибыль (убыток) до налогообложения		(10)	(15 045)
10	Налог на прибыль, в том числе:	22	(810)	3 746
11	текущий налог на прибыль	22	(1 068)	0
12	отложенный налог на прибыль	22	258	3 746
13	Прибыль (убыток) после налогообложения		(820)	(11 299)
14	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(820)	(11 299)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Малинин Роман Павлович
(инициалы, фамилия)

" _____ " _____ 20 _____

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

за **1 квартал 2026 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: 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс.руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	18	19
1	Остаток на 01.01.2025 г.		40 000	-	14 621	54 621
2	Остаток на 01.01.2025 г., пересмотренный		40 000	-	14 621	54 621
3	Остаток на 01.01.2025 г.		40 000	-	14 621	54 621
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	(11 299)	(11 299)
5	Прочие взносы акционеров (участников)		X	13 900	-	13 900
6	Остаток на 31.03.2025 г.		40 000	13 900	3 322	57 222
7	Остаток на 01.01.2026 г.		40 000	13 919	4 895	58 814
8	Остаток на 01.01.2026 г., пересмотренный		40 000	13 919	4 895	58 814
9	Остаток на 01.01.2026 г.		40 000	13 919	4 895	58 814
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	(820)	(820)
11	Остаток на 31.03.2026 г.		40 000	13 919	4 075	57 994

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 2026 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 показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		31 127	33 486
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(5 950)	(1 241)
3	Проценты полученные		2 061	2 682
4	Проценты уплаченные	21	(421)	(212)
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(22 034)	(35 094)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(4 111)	(5 904)
7	Уплаченный налог на прибыль		(1 055)	(1 537)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 135)	(1 314)
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 518)	(9 133)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		200 000	148 000
11	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(189 000)	(148 000)
12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		11 000	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
13	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:	21	(1 320)	(1 143)
14	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	21	(1 320)	(1 143)
15	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		0	13 900
16	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 320)	12 757
17	Сальдо денежных потоков за отчетный период		8 162	3 624
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	544	7 907
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	8 705	11 531

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Малинин Роман Павлович
(инициалы, фамилия)

" " 20