

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2021 г. годовая (квартальная) отчетность в российских рублях

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭксперт Эссет Менеджмент»

(ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й км (п. Московский), домовладение 4, строение 1, блок А эт 6 оф 614К

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства		27 434 113,11	24 037 950,68
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 731 970,39	589 864,42
3	дебиторская задолженность		3 731 970,39	589 864,42
4	Прочие активы		983 897,50	1 886 795,48
<b>5</b>	<b>Итого активов</b>		<b>32 149 981,00</b>	<b>26 514 610,58</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
6	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		500,00	
7	кредиторская задолженность		500,00	
8	Резервы - оценочные обязательства		996 312,29	912 896,00
<b>9</b>	<b>Итого обязательств</b>		<b>996 812,29</b>	<b>912 896,00</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
10	Уставный капитал		25 870 000,00	25 870 000
11	Добавочный капитал		14 500 000,00	8 500 000,00
12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(9 216 831,29)	(8 768 285,42)
<b>13</b>	<b>Итого капитала</b>		<b>31 153 168,71</b>	<b>25 601 714,58</b>
<b>14</b>	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>32 149 981,00</b>	<b>26 514 610,58</b>

Генеральный директор

(должность руководителя) (подпись)

Моссаковский А.П.

(инициалы, фамилия)

"25" октября 2021 г.



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2021 года (квартальная отчетность) в российских рублях

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭксперт Эссет Менеджмент»

(ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й км (п. Московский), домовладение 4, строение 1, блок А эт 6 оф 614К

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		443 422,84	211 848,35
3	процентные доходы		443 422,84	211 848,35
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		16 005 645,16	2 000 000,00
5	Расходы на персонал		(8 711 376,15)	(7 395 687,55)
6	Общие и административные расходы		(7 831 421,55)	(3 463 057,83)
7	Прочие доходы			
8	Прочие расходы		(354 816,17)	(161 106,59)
9	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>(448 545,87)</b>	<b>(8 808 003,62)</b>
10	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:			(22 162,00)
11	доход (расход) по текущему налогу на прибыль			(22 162,00)
12	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль			
13	<b>Прибыль (убыток) после налогообложения</b>		<b>(448 545,87)</b>	<b>(8 830 165,62)</b>
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
14	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>(448 545,87)</b>	<b>(8 830 165,62)</b>

Генеральный директор

(должность руководителя) (подпись)

Моссаковский А.П.

(инициалы, фамилия)

"25" октября 2021 г.



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

за 9 месяцев 2021 года (квартальная отчетность) в российских рублях.

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭксперт Эссет Менеджмент»

(ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й км (п. Московский), домовладение 4, строение 1, блок А эт 6 оф 614К

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	17	18
1	Остаток на 01.01.2020 г.		15 000,00		61 880,20	76 880,20
2	Остаток на 01.01.2020 г., пересмотренный		15 000,00		61 880,20	76 880,20
3	Прибыль (убыток) после налогообложения				(3 781 110,19)	(3 783 110,19)
4	Остаток на 30.09.2020 г.		25 870 000,00		(3 781 110,19)	22 086 889,81
5	Остаток на 01.01.2021 г.		25 870 000,00	8 500 000,00	(8 768 285,42)	25 601 714,58
6	Прибыль (убыток) после налогообложения				(448 545,87)	(448 545,87)
7	Прочие взносы акционеров (участников)			6 000 000,00		
8	Остаток на 30.09.2021 г., в том числе:		25 870 000,00	14 500 000,00	(9 216 831,29)	31 153 168,71

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Моссаковский А.П.

(инициалы, фамилия)

"25" октября 2021 г.



**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2021 года (квартальная отчетность) в российских рублях.

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭксперт Эссет Менеджмент»

(ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й км (п. Московский), домовладение 4, строение 1, блок А эт 6 оф 614К

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		6 855 645,16	
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги			
4	Проценты полученные		232 056,09	
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 360 908,23)	
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 839 152,05)	
7	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>887 640,97</b>	
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
8	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
9	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			
10	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>887 640,97</b>	
11	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		26 546 472,14	
12	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		<b>27 434 113,11</b>	

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Моссаковский А.П.  
(инициалы, фамилия)

"25 " октября 2021 г.

