

1

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
на 31 декабря 2022 г.
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 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства		28 026 251,14	29 862 11,08
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 700 516,07	3 948 113,48
3	дебиторская задолженность		5 700 516,07	3 948 113,48
4	Прочие активы		2 148 302,58	2 553 287,26
5	Итого активов		35 875 069,79	36 363 519,82
Раздел II. Обязательства				
6	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		936 409,82	1 924 000,00
7	кредиторская задолженность		936 409,82	1 924 000,00
8	Резервы - оценочные обязательства		2 853 150,44	2 052 725,92
9	Обязательство по текущему налогу на прибыль			177 802,00
10	Итого обязательств		3 789 560,26	4 154 527,92
Раздел III. Капитал				
11	Уставный капитал		25 870 000,00	25 870 000,00
12	Добавочный капитал		14 500 000,00	14 500 000,00
13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(8 284 490,47)	(8 161 008,10)
14	Итого капитала		32 085 509,53	32 208 991,90
15	Итого капитала и обязательств		35 875 069,79	36 363 519,82

Генеральный директор

(должность руководителя) (подпись)

Моссаковский А.П.

(инициалы, фамилия)

"27" января 2023 г.



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2022 год
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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 883 308,40	756 390,64
3	процентные доходы		1 883 308,40	756 390,64
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		44 964 000,00	26 863 645,16
5	Расходы на персонал		(31 084 288,14)	(15 309 369,20)
6	Общие и административные расходы		(14 277 866,12)	(11 170 771,11)
7	Прочие доходы		76 440,00	
8	Прочие расходы		(1 342 103,85)	(354 816,17)
9	Прибыль (убыток) до налогообложения		219 490,29	785 079,32
10	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		(342 972,66)	(177 802,00)
11	доход (расход) по текущему налогу на прибыль		(342 972,66)	(177 802,00)
12	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль			
13	Прибыль (убыток) после налогообложения		(123 482,37)	607 277,32
Раздел II. Прочий совокупный доход				
14	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(123 482,37)	607 277,32

Генеральный директор

(должность руководителя) (подпись)

Моссаковский А.П.

(инициалы, фамилия)

"27" января 2023 г.



3

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 2022 год
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 01.01.2021 г.		25 870 000,00	8 500 000,00	(8 768 285,42)	25 601 714,58
2	Остаток на 01.01.2021 г., пересмотренный		25 870 000,00	8 500 000,00	(8 768 285,42)	25 601 714,58
3	Прибыль (убыток) после налогообложения				607 277,32	607 277,32
4	Прочие взносы акционеров (участников)			6 000 000,00		
5	Остаток на 01.01.2022 г.		25 870 000,00	14 500 000,00	(8 161 008,10)	32 208 991,90
6	Остаток на 01.01.2022 г.		25 870 000,00	14 500 000,00	(8 161 008,10)	32 208 991,90
7	Прибыль (убыток) после налогообложения				(123 482,37)	(123 482,37)
8	Остаток на 31.12.2022 г., в том числе:		25 870 000,00	14 500 000,00	(8 248 490,47)	32 085 509,53

Генеральный директор

(должность руководителя) (подпись)

Моссаковский А.П.

(инициалы, фамилия)

"27" января 2023 г.



**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 2022 год
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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		44 731 000,00	26 863 645,16
3	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги			
4	Проценты полученные		1 886 979,49	756 390,64
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(31 084 288,14)	(15 309 369,20)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(14 232 921,83)	(12 486 498,20)
7	Уплаченный налог на прибыль		(1 011 826,00)	
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(2 124 811,46)	
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 835 867,94)	(175 831,60)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
11	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)			6 000 000,00
12	Прочие поступления от финансовой деятельности			
13	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			6 000 000,00
14	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(1 835 867,94)	5 824 168,40
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		29 862 119,08	24 037 950,68
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		28 026 251,14	29 862 119,08

Генеральный директор

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

"27" января 2023 г.

Моссаковский А.П.

