

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45952000000	39228185	1197746282810	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2023 г.**

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), двлд.4, стр. 1, блок А эт 6 оф 614К**

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства		29 960 239,88	28 026 251,14
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 614 747,27	5 700 516,07
3	дебиторская задолженность		6 614 747,27	5 700 516,07
4	Прочие активы		2 078 201,40	2 148 302,58
5	Итого активов		38 653 188,55	35 875 069,79
Раздел II. Обязательства				
6	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		35 500,00	936 409,82
7	кредиторская задолженность		35 500,00	936 409,82
8	Резервы - оценочные обязательства		2 531 060,51	2 853 150,44
9	Обязательство по текущему налогу на прибыль		1 044 767,00	
10	Итого обязательств		3 611 327,51	3 789 560,26
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)		(5 328 138,96)	(8 284 490,47)
14	Итого капитала		35 041 861,04	32 085 509,53
15	Итого капитала и обязательств		35 653 188,55	35 875 069,79

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.П. Моссаковский

(инициалы, фамилия)

"27" апреля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45952000000	39228185	1197746282810	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2023 г.**

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), д/д.4, стр. 1, блок А эт 6 оф 614К**

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	01.01.2023-31.03.2023	01.01.2022-31.03.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		516 412,65	692 459,26
3	процентные доходы		516 412,65	692 459,26
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		21 525 000,00	8 475 000,00
5	Расходы на персонал		(11 355 310,91)	(5 890 214,65)
6	Общие и административные расходы		(2 327 287,66)	(2 738 372,06)
7	Прочие доходы		20 307,65	
8	Прочие расходы		(3 759 583,22)	(71 140,99)
9	Прибыль (убыток) до налогообложения		4 619 538,51	467 731,56
10	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		(1 663 187)	(107 999,00)
11	доход (расход) по текущему налогу на прибыль		(1 663 187)	(107 999,00)
12	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль			
13	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 956 351,51	359 732,56
Раздел II. Прочий совокупный доход				
14	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 956 351,51	359 732,56

Генеральный директор **А.П. Моссаковский.**
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

"27" апреля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45952000000	39228185	1197746282810	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2023 г.**

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), д/д. 4, стр. 1, блок А эт 6 оф 614К

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
(руб.)

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 01.01.2022 г.		25 870 000,00	8 500 000,00	(8 161 008,10)	32 208 991,90
2	Остаток на 01.01.2022 г., пересмотренный		25 870 000,00	8 500 000,00	(8 161 008,10)	32 208 991,90
3	Прибыль (убыток) после налогообложения				359 732,56	359 732,56
4	Прочие взносы акционеров (участников)					
5	Остаток на 31.03.2022 г.		25 870 000,00	14 500 000,00	(7 801 275,54)	32 568 724,46
6	Остаток на 01.01.2023 г.		25 870 000,00	14 500 000,00	(7 801 275,54)	32 568 724,46
7	Прибыль (убыток) после налогообложения				2 956 351,51	2 956 351,51
8	Остаток на 31.03.2023 г., в том числе:		25 870 000,00	14 500 000,00	(5 328 138,96)	35 041 861,04

Генеральный директор
(должность руководителя)



А.П. Моссаковский

(подпись) (инициалы, фамилия)

"27" апреля 2023 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45952000000	39228185	1197746282810	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2023 г.**

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), д/д. 4, стр.1, блок А эт 6 оф 614К

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	01.01.2023-31.03.2023	01.01.2022-31.03.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		19 358 000,00	8 475 000,00
3	Проценты полученные		516 412,65	692 459,26
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(8 515 415,49)	(5 890 214,65)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(9 425 008,42)	(5 136 250,80)
6	Уплаченный налог на прибыль		-	-
7	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 933 988,74	(1 930 147,18)
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	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 933 988,74	(1 930 147,18)
11	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		28 026 251,14	29 862 119,08
12	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		29 960 239,88	27 931 971,90

Генеральный директор
(должность руководителя)



А.П. Моссаковский
(инициалы, фамилия)

"27" апреля 2023 г.

Приложение 5.1 к Положению Банка России от 3 марта 2016 года N 532-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

**Примечание 1. Основная деятельность некредитной
финансовой организации**

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), д/д. 4, стр. 1, блок А эт 6 оф 614К**

Таблица 1.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Номер лицензии	21-000-1-01041
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	бессрочно
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	25.12.2020 г.
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	нет
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	Сидоров Александр Владимирович
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	нет
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	нет
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	нет

11	МСФО (IAS) 1	Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	нет
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й км (п. Московский), домовладение 4, строение 1, блок А эт 6 оф 614К
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й км (п. Московский), домовладение 4, строение 1, блок А эт 6 оф 614К
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	14
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	российский рубль

Примечание 20. Прочие активы

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), д/д. 4, стр. 1, блок А эт 6 оф 614К**

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4
1	Затраты на заключение договора		
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты		
3	Вложения в природные камни		
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		
5	Расчеты с персоналом		
6	Расчеты по социальному страхованию		
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный		
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		
9	Запасы		
10	Расчеты с акционерами, участниками		
11	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		
12	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		
13	Прочее	2 078 201,40	2 148 302,58
14	Резерв под обесценение		
15	Итого	2 078 201,40	2 148 302,58

Примечание 42. Расходы на персонал

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), д/д. 4, стр. 1, блок А эт 6 оф 614К

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	8 515 415,49	5 890 214,65
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	2 839 895,42	
3	Расходы по пенсионному плану		
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		
5	Прочее		
6	Итого	11 355 310,91	5 890 214,65

42.1.1. Расходы по оплате труда за 3 месяца 2023 г. включают в себя расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам за 2022 год; расходы по оплате труда за 3 месяца 2022 г. не включают расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года и расходы по выплате выходных пособий.

42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 3 месяца 2023 г. и 3 месяца 2022 г. включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.