

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 декабря 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 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	39 219 796,69	28 026 251,14
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 103 001,14	5 700 516,07
3	дебиторская задолженность	12	6 103 001,14	5 700 516,07
4	Отложенные налоговые активы		47 620,07	
5	Прочие активы	20	1 670 742,90	2 148 302,58
6	Итого активов		47 041 160,80	35 875 069,79
Раздел II. Обязательства				
7	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			936 409,82
8	кредиторская задолженность	26		936 409,82
9	Резервы - оценочные обязательства	29	3 718 567,79	2 853 150,44
10	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 358 903,00	
11	Итого обязательств		5 077 470,79	3 789 560,26
Раздел III. Капитал				
12	Уставный капитал		25 870 000,00	25 870 000,00
13	Добавочный капитал		14 500 000,00	14 500 000,00
14	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 593 690,01	(8 284 490,47)
15	Итого капитала		41 963 690,01	32 085 509,53
16	Итого капитала и обязательств		47 041 160,80	35 875 069,79

Генеральный директор

(должность руководителя)

"30" января 2024 г.

(подпись)

А.П.Моссаковский

(инициалы, фамилия)

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 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: 0420003
Годовая (квартальная)
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	за 2023 г.	за 2022 г
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 432 382,93	1 883 308,40
3	процентные доходы		2 432 382,93	1 883 308,40
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		84 100 000,00	44 964 000,00
5	Расходы на персонал		(39 054 345,85)	(31 084 288,14)
6	Общие и административные расходы		(11 989 945,80)	(14 277 866,12)
7	Прочие доходы		244 191,78	76 440,00
8	Прочие расходы		(19 404 698,65)	(1 342 103,85)
9	Прибыль (убыток) до налогообложения		16 327 584,41	219 490,29
10	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		(6 449 403,93)	(342 972,66)
11	доход (расход) по текущему налогу на прибыль		(6 497 024,00)	(342 972,66)
12	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		47 620,07	
13	Прибыль (убыток) после налогообложения		9 878 180,48	(123 482,37)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
14	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		9 878 180,48	(123 482,37)



Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.П.Моссаковский
(инициалы, фамилия)

"30" января 2024 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 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/длд. 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				(123 482,37)	(123 482,37)
4	Остаток на 31.12.2022 г.		25 870 000,00	14 500 000,00	(8 284 490,47)	32 085 509,53
5	Остаток на 01.01.2023 г.		25 870 000,00	14 500 000,00	(8 284 490,47)	32 085 509,53
6	Прибыль (убыток) после налогообложения				9 878 180,48	9 878 180,48
7	Остаток на 31.12.2023 г., в том числе:		25 870 000,00	14 500 000,00	1 593 690,01	41 963 690,01

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

А.П.Моссаковский
(инициалы, фамилия)

"30" января 2024 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 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	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
2	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		81 933 000,00	44 731 000,00
3	Проценты полученные		2 274 978,38	1 886 979,49
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(39 054 345,85)	(31 084 288,14)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(29 440 385,98)	(14 232 921,83)
6	Уплаченный налог на прибыль		(4 519 701,00)	(1 011 826,00)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности			(2 124 811,46)
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		11 193 545,55	(1 835 867,94)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
9	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
10	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	-
11	Сальдо денежных потоков за отчетный период		11 193 545,55	(1 835 867,94)
12	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		28 026 251,14	29 862 119,08
13	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		39 219 796,69	28 026 251,14

Генеральный директор

(должность руководителя)

"30" января 2024 г.



А.П.Моссаковский

(инициалы, фамилия)