

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45297565106	39228185	1197746282810	7751161614

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНЭКСПЕРТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
(ООО «ФИНЭКСПЕРТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»)

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

108811, г Москва, км 22-й (Киевское ш.), д. 4, стр 1, блок А эт 6 оф 614К
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420002
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9
месяцев)
тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства		40 450	1 529	4 220
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		18 600	53 685	40 356
9	средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах		-	42 685	35 156
11	дебиторская задолженность		18 600	11 000	5 200
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них		905	1 239	1 421
18	Основные средства и капитальные вложения в них		335	166	-
19	Требования по текущему налогу на прибыль		820	516	-
20	Отложенные налоговые активы		1 328	1 628	559
21	Прочие активы		1 068	1 650	573
22	Итого активов		63 505	60 412	47 129
Раздел II. Обязательства					
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		314	20	-
30	кредиторская задолженность		314	20	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль		384	-	919
34	Отложенные налоговые обязательства		84	42	-
35	Резервы - оценочные обязательства		215	493	-
36	Прочие обязательства		8 947	6 479	2 580
37	Итого обязательств		9 943	7 035	3 499
Раздел III. Капитал					
38	Уставный капитал		25 870	25 870	25 870
39	Добавочный капитал		14 500	14 500	14 500
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		13 192	13 007	3 260
44	Итого капитала		53 562	53 377	43 630
45	Итого капитала и обязательств		63 505	60 412	47 129

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

Генеральный директор
(должность)

Дата подписания
отчетности

28.04.2025

Морсаковский Андрей
Павлович
(подпись)
Фамилия, имя,
отчество (последнее –
при наличии)
ФИНЭКСПЕРТ
ЭССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ
ИНН 7751161614
МОСКВА

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45297565106	39228185	1197746282810	7751161614

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНЭКСПЕРТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
(ООО «ФИНЭКСПЕРТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»)

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

108811, г Москва, км 22-й (Киевское ш.), д. 4, стр 1, блок А эт 6 оф 614К
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2025г.	За 1 квартал 2024г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 380	1 207	1 380	1 207
4	процентные доходы		1 379	1 206	1 379	1 206
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		1	-	1	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		48 250	29 850	48 250	29 850
16	Расходы на персонал		(30 882)	(21 005)	(30 882)	(21 005)
17	Прямые операционные расходы		(47)	(90)	(47)	(90)
21	Общие и административные расходы		(5 024)	(4 084)	(5 024)	(4 084)
23	Прочие доходы		55	132	55	132
24	Прочие расходы		(10 067)	(1 000)	(10 067)	(1 000)
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 664	5 009	3 664	5 009
26	Налог на прибыль, в том числе:		(3 480)	(1 214)	(3 480)	(1 214)
27	текущий налог на прибыль		(3 138)	(1 432)	(3 138)	(1 432)
28	отложенный налог на прибыль		(342)	217	(342)	217
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		184	3 795	184	3 795
Раздел II. Прочий совокупный доход						
69	Итого совокупного дохода (расхода)		184	3 795	184	3 795

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Дата подписания
отчетности

28.04.2025

Моссаковский Андрей Павлович
Фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)



Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45297565106	39228185	1197746282810	7751161614

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНЭКСПЕРТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
(ООО «ФИНЭКСПЕРТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»)
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

108811, г Москва, км 22-й (Киевское Ш.), д. 4, стр 1, блок А эт 6 оф 614К
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420005
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		40 650	28 100
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(6 450)	(6 082)
5	Проценты полученные		1 464	1 364
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(25 588)	(13 570)
12	Уплаченный налог на прибыль		(3 057)	(1 069)
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(10 697)	(6 100)
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(3 679)	2 644
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		164 600	150 500
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(122 000)	(115 500)
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		42 600	35 000
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		38 921	37 644
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		1 529	4 220
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		40 450	41 864

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

Генеральный директор
(должность)

Моссаковский Андрей Павлович
(подпись)
Фамилия, имя, отчество
(последнее — при наличии)

Дата подписания
отчетности

28.04.2025



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45297565106	39228185	1197746282810	82810

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНЭКСПЕРТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
(ООО "ФИНЭКСПЕРТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 108811, г. Москва, км 22-й (Киевское ш.), д. 4, стр. 1, блок А эт 6 оф 614К

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

тыс.руб

Ном ер стро ки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	17	18
1	Остаток на 01.01.2024 г.		25 870	14 500	3 260	43 630
4	Остаток на 01.01.2024 г. пересмотренный		25 870	14 500	3 260	43 630
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	3 795	3 795
14.1	Остаток на 31.03.2024 г.		25 870	14 500	7 054	47 424
15	Остаток на 01.01.2025 г.		25 870	14 500	13 007	53 377
18	Остаток на 01.01.2025 г. пересмотренный		25 870	14 500	13 007	53 377
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	184	184
29	Остаток на 31.03.2025 г. в том числе:		25 870	14 500	13 192	53 562

Генеральный директор

(должность руководителя)
28 апреля 2025 г.

(подпись)



Моссаковский Андрей Павлович

(инициалы, фамилия)

Примечание 1. Основная деятельность организации

Основная деятельность организации

Таблица 1.1

Номер строки	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии (номер в реестре, дата включения в реестр)	21-000-1-01041
2	Деятельность, осуществляемая организацией	деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
3	Организационно-правовая форма организации	Общество с ограниченной ответственностью
4	Место нахождения организации	108811, г. Москва, км 22-й, (Киевское ш.), д. 4, стр. 1, блок А эт 6 оф 614К
5	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	108811, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Солнцево, ш Киевское, км 22-й, д. 4, стр. 2
6	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	НП
7	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	17

Примечание 2. Экономическая среда, в которой организация осуществляет свою деятельность

Экономическая среда, в которой организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Номер строки	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	Внутренние и внешние факторы влияют на финансовые результаты
2	Изменения внешних условий, в которых организация осуществляет свою деятельность, действия организации в отношении указанных изменений и их результат	Управляющая компания осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В 2025 году на деятельность организации оказывал существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление. Это обстоятельство, в свою очередь, не могло не иметь последствий для организации. Руководство компании проанализировало влияние указанных обстоятельств на финансовые показатели Общества: - существенного снижения доходов Общества не наблюдается; - существенного обесценения финансовых активов и обязательств не произошло. При оценке обесценения активов, а также при формировании оценочных обязательств, отложенных налоговых активов было учтено, в том числе и влияние СВО. С учетом непредсказуемости событий, которые могут повлечь за собой СВО Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, срок которого составляет не менее 12-ти месяцев после окончания отчетного периода и пришло к выводу, что у Общества отсутствует существенная неопределенность в отношении событий и/или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность в обозримом будущем. Однако будущие последствия в сложившейся экономической ситуации прогнозировать очень сложно, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов. Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1

Номер строки	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета (ОСБУ), утвержденными Банком России для НФО, Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и учетной политикой ООО "ФинЭксперт Эссет Менеджмент". Данные, использованные при подготовке отчетности, применяются последовательно в отношении всех периодов. Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена из принципа допущения, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. Отчетность представлена в рублях, если не указано иное. Российский рубль - функциональная валюта Общества.
2	Причины реклассификации сравнительных сумм	НП
3	Описание реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предыдущего отчетного года)	НП
4	Сумма каждого показателя, который является предметом реклассификации	НП
5	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на сравнительную информацию на начало предыдущего отчетного года, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предыдущего отчетного года в связи с исправлением ошибок	НП

Примечание 4. Принципы учетной политики, бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Изложение принципов учетной политики, бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Таблица 4.1

Номер строки	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
Раздел VI. Критерии признания и база оценки основных средств		
25	Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)	Первоначальная стоимость объектов основных средств, приобретенных за плату, определяется с учетом следующих особенностей:— в сумме фактических затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов; Ко всем группам однородных основных средств применяется модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму, предназначенный для использования Обществом при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд или в административных целях в течение более чем 12 месяцев, при одновременном выполнении следующих условий:— объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем;— первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. Для целей составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общество выделяет следующие классификационные группы основных средств: земельные участки, здания и сооружения, офисное и компьютерное оборудование, транспортные средства, прочие основные средства. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы. Минимальная стоимость объекта учета, подлежащего признанию в качестве инвентарного объекта основных средств, составляет 100 000 рублей (с учетом включенного после распределения НДС). Основные средства, стоимостью менее 100 000 руб. за единицу (с учетом включенного после распределения НДС), отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе запасов (балансовый счет 61009 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности").
26	Способ переноса прироста стоимости основных средств при переоценке, признанного в составе капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль	НП
27	Применяемые методы амортизации и порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения	Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом

28	Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения	Срок полезного использования определяется Обществом на дату готовности к использованию. При определении срока полезного использования основных средств Общество применяет Типовую классификацию, принятую в Учетной политике для целей налогообложения, основанную на Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 N 640 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», учитывая планируемые сроки использования основного средства в организации. По объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок полезного использования на основании профессионального суждения уполномоченных лиц Организации может быть уменьшен на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный объект
----	--	--

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства на 31.03.2025 г.

Таблица 5.1
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Расчетные счета	40 450	-	40 450
2	Итого	40 450	-	40 450

Денежные средства на 31.12.2024 г.

Таблица 5.1
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Расчетные счета	1 529	-	1 529
2	Итого	1 529	-	1 529

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2
тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2025 г.	На 31.12.2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	40 450	1 529
2	Итого	40 450	1 529

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам за 1 квартал 2025 г.

Таблица 5.3
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Итого
1	2	3	7
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:	-	-
2	расчетные счета	-	-
3	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-	-
4	расчетные счета	-	-
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	-	-
6	расчетные счета	-	-

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам за 1 квартал 2024 г.

Таблица 5.3
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Итого
1	2	3	7
7	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:	-	-
8	расчетные счета	-	-
9	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	2	2
10	расчетные счета	2	2
11	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	2	2
12	расчетные счета	2	2

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости на 31.12.2024 г.

Таблица 10.01
тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	42 686	(1)	42 685
2	Итого	42 686	(1)	42 685

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 1 квартал 2025 г.

Таблица 10.02
тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Итого
1	2	3	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:	1	1
2	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1	1
3	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	(1)	(1)
4	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	(1)	(1)

	Наименование показателя	Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения
	2	3	4
	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	18,40	13

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости на 31.03.2025 г.

Таблица 12.01
тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	5
1	Прочее	18 600	18 600
2	Итого	18 600	18 600

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости на 31.12.2024 г.

Таблица 12.01
тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	5
1	Прочее	11 000	11 000
2	Итого	11 000	11 000

Примечание 18. Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Таблица 18.01

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Нематериальные активы, приобретенные			Капитальные вложения в объекты нематериальных активов	Итого
		Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее		
1	2	3	4	5	9	10
1	Балансовая стоимость на 01.01.2024 г., в том числе:	1 421	-	-	-	1 421
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	3 094	-	-	-	3 094
3	накопленная амортизация	(1 673)	-	-	-	(1 673)
5	Поступление	1 119	-	-	-	1 119
9	первоначальная (переоцененная) стоимость	(605)	-	-	-	(605)
10	накопленная амортизация	605	-	-	-	605
12	Амортизация	(207)	-	-	-	(207)
23	Балансовая стоимость на 31.03.2024 г., в том числе:	2 333	-	-	-	2 333
24	первоначальная (переоцененная) стоимость	3 609	-	-	-	3 609
25	накопленная амортизация	(1 275)	-	-	-	(1 275)
27	Балансовая стоимость на 01.01.2025 г., в том числе:	1 217	-	-	23	1 239
28	первоначальная (переоцененная) стоимость	3 609	-	-	23	3 631
29	накопленная амортизация	(2 392)	-	-	-	(2 392)
31	Поступление	-	-	-	8	8

Номер строки	Наименование показателя	Нематериальные активы, приобретенные			Капитальные вложения в объекты нематериальных активов	Итого
		Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее		
1	2	3	4	5	9	10
32	Перевод капитальных вложений в нематериальные активы	26	-	-	(26)	-
35	первоначальная (переоцененная) стоимость	(307)	-	-	-	(307)
36	накопленная амортизация	307	-	-	-	307
38	Амортизация	(343)	-	-	-	(343)
49	Балансовая стоимость на 31.03.2025 г., в том числе:	899	-	-	5	905
50	первоначальная (переоцененная) стоимость	3 327	-	-	5	3 332
51	накопленная амортизация	(2 428)	-	-	-	(2 428)

Примечание 19. Основные средства и капитальные вложения в них

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 19.01

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Основные средства в собственности: Офисное и компьютерное оборудование	Итого
1	2	4	12
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 005	1 005
3	накопленная амортизация	(1 005)	(1 005)
25	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 005	1 005
26	накопленная амортизация	(1 005)	(1 005)
28	Балансовая стоимость на 01.01.2025 г., в том числе:	166	166
29	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 188	1 188
30	накопленная амортизация	(1 022)	(1 022)
32	Поступление	200	200
40	Амортизация	(31)	(31)
51	Балансовая стоимость на 31.03.2025 г., в том числе:	335	335
52	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 388	1 388
53	накопленная амортизация	(1 053)	(1 053)

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы на 31.03.2025 г.

Таблица 20.01

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	861	(25)	836
2	Запасы	232	-	232
3	Итого	1 093	(25)	1 068

Прочие активы на 31.12.2024 г.

Таблица 20.01

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	985	-	985
2	Расчеты по социальному страхованию	1	-	1
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	525	(67)	459
4	Запасы	206	-	206
5	Итого	1 716	(67)	1 650

Анализ изменений запасов

Таблица 20.02

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Виды запасов - прочее	Итого
1	2	7	8
1	Балансовая стоимость на 01.01.2024 г., в том числе:	194	194
2	стоимость (или оценка)	194	194
4	Поступление (создание)	71	71
8	Признание в составе расходов	(85)	(85)
12	Балансовая стоимость на 31.03.2024 г., в том числе:	180	180
13	стоимость (или оценка)	180	180
15	Балансовая стоимость на 01.01.2025 г., в том числе:	206	206
16	стоимость (или оценка)	206	206
18	Поступление (создание)	102	102
22	Признание в составе расходов	(75)	(75)
26	Балансовая стоимость на 31.03.2025 г., в том числе:	232	232
27	стоимость (или оценка)	232	232

Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 26.01
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2025 г.	На 31.12.2024 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	46	20
2	Прочее	268	-
3	Итого	314	20

Примечание 28. Резервы - оценочные обязательства

Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Таблица 28.01
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Прочее	Итого
1	2	6	7
1	Балансовая стоимость на 01.01.2025 г.	493	493
3	Использование резервов	(265)	(265)
4	Восстановление неиспользованных	(13)	(13)
7	Балансовая стоимость на 31.03.2025 г.	215	215

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.01
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2025 г.	На 31.12.2024 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	4 017	4 851
2	Расчеты по социальному страхованию	1 627	1 628
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	3 303	-
4	Итого	8 947	6 479

Процентные доходы

Таблица 34.01
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1 379	1 206
2	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 379	1 206
3	Итого	1 379	1 206

Примечание 40. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.01
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
1	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	48 250	29 850
2	Итого	48 250	29 850
3	Всего	48 250	29 850

Расходы на персонал

Таблица 41.01
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	26 499	16 651
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	4 288	2 950
3	Прочее	95	1 404
4	Итого	30 882	21 005

Примечание 46. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 46.01
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	42	132
2	Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств	13	-
3	Итого	55	132

Прочие расходы

Таблица 46.02
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	10 067	996
2	Прочее	-	5
3	Итого	10 067	1 000

Примечание 47. Аренда

Информация по договорам аренды, по условиям которых организация является арендатором на 31.03.2025 г.

Таблица 47.01
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Характер деятельности арендатора, связанной с договорами аренды	Компания арендует помещение общей площадью 324,00 расположено в части здания многофункционального административно - гостиничного и торгово-складского комплекса (далее – Комплекс) по адресу: 108811, г Москва, км 22-й (Киевское ш.), д. 4, стр 1, блок А эт 6 оф 614К. Компания классифицирует аренду как операционную, в связи с наличием ограничений использования, отсутствием возможности выкупа, снижения арендной ставки, осуществлением контроля Арендодателем за использованием помещения, сроком действия договора аренды менее года, а также отсутствием уверенности в том, что договор аренды будет заключен на новый срок. По договору аренды офиса арендная плата подлежит оплате в рублях
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	Не применимо.
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	Арендатор не имеет права сдавать указанное Помещение в субаренду или иным образом передавать его в пользование третьим лицам, а равно выступать стороной в сделке, результатом которой может явиться возникновение имущественных прав третьих лиц в отношении указанного Помещения. Помещение используется Арендатором только для использования в качестве Офисного помещения. Арендатор не может производить в Помещении без письменного разрешения Арендодателя прокладок скрытых и открытых проводок и коммуникаций, перепланировок и переоборудования. Арендатор обязан предоставлять уполномоченным лицам Арендодателя доступ в Помещение в целях проверки использования Помещения, т.е. контроль остается на стороне Арендодателем.
4	Информация об операциях продажи с обратной арендой	Не применимо
5	Сумма обязательств по краткосрочным договорам аренды, если перечень краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть обязательства на конец отчетного периода, отличается от перечня краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды за отчетный период	Отражены в Отчете о Движении денежных средств
6	Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	Не применимо
7	Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	Не применимо
8	Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде	Не применимо

Примечание 48. Налог на прибыль

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.01

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	3 138	1 432
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	342	(217)
4	Итого налог на прибыль, в том числе:	3 480	1 214
6	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	3 480	1 214

Сопоставление условного расхода (дохода) по налогу на прибыль с фактическим расходом (доходом) по налогу на прибыль

Таблица 48.02

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	3 664	5 009
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	916	1 002
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	2 564	212
4	расходы, не принимаемые к налогообложению	2 564	212
5	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	3 480	1 214

Информация об организации на 31 марта 2025 г.

Номер строки	Наименование показателя	Описание
1	2	3
1	Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "ФИНЭКСПЕРТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
2	Сокращенное фирменное наименование	ООО "ФИНЭКСПЕРТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
3	Код территории по ОКATO	45297565106
4	Код организации по ОКПО	39228185
5	ОГРН	1197746282810
6	ИНН	7751161614
7	Адрес организации в пределах места нахождения организации	108811, г Москва, км 22-й (Киевское ш.), д. 4, стр 1, блок А эт 6 оф 614К

Генеральный директор
(должность руководителя)

28.04.2025
(дата подписания отчетности)

(подпись)



Морозовский Андрей Павлович
(инициалы, фамилия)