

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45296559000	63756644	1097746714317	7718784153

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
на 30.06.2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент"
ООО УК "РЭМ"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

115432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6, строение 1, комната 36
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

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

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30.06.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5	6
	Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	34 378	1 186	1 311
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 794	36 572	40 411
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10		33 568	34 900
4	дебиторская задолженность	12	3 794	3 004	5 511
5	Основные средства и капитальные вложения в них	19	3 915	4 699	
6	Требования по текущему налогу на прибыль	48	511	880	335
7	Отложенные налоговые активы	48	948	1 208	1 207
8	Прочие активы	20	1 198	1 459	1 051
9	Итого активов		44 744	46 003	44 315
	Раздел II. Обязательства				
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 198	4 792	78
11	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	4 068	4 703	
12	кредиторская задолженность	26	130	89	78
13	Отложенные налоговые обязательства	48		5	5
14	Прочие обязательства	29	3 237	2 879	4 664
15	Итого обязательств		7 435	7 677	4 748
	Раздел III. Капитал				
16	Уставный капитал	30	57 000	57 000	57 000
17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-19 691	-18 674	-17 433
18	Итого капитала		37 309	38 326	39 567
19	Итого капитала и обязательств		44 744	46 003	44 315

Генеральный директор

(должность)

16.07.2025



Борзова Елена
Валентиновна

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45296559000	63756644	1097746714317	7718784153

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2 квартал 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент"
ООО УК "РЭМ"

(полное и (или) сокращенные фирменные наименования)

115432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6, строение 1, комната 36
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

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

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.	За 2 квартал 2025г.	За 2 квартал 2024г.
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел I. Прибыли и убытки					
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 766	2 254	1 303	1 122
2	процентные доходы	34	2 766	2 254	1 303	1 122
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости					
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	26 693	31 408	13 636	15 643
5	Расходы на персонал	41	-21 924	-25 249	-10 764	-12 730
6	Процентные расходы	43	-352		-172	
7	Общие и административные расходы	45	-7 021	-7 313	-3 290	-3 724
8	Прочие доходы	46	5			
9	Прочие расходы	46	-1 082	-734	-451	-389
10	Прибыль (убыток) до налогообложения		-915	366	263	-78
11	Налог на прибыль, в том числе:	48	-102	-307	-211	-118
12	текущий налог на прибыль	48	-114	-354	-109	-101
13	отложенный налог на прибыль	48	12	47	-102	-17
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		-1 017	59	52	-196

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.	За 2 квартал 2025г.	За 2 квартал 2024г.
1	2	3	4	5	6	7
15	Итого совокупного дохода (расхода)		-1 017	59	52	-196

Генеральный директор
(должность)

16.07.2025


Управляющая компания
"Резерв Эссет Менеджмент"
1081774614371
МОСКВА * 415414371

Борзова Елена
Валентиновна

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45296559000	63756644	1097746714317	7718784153

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
за 2 квартал 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент"
ООО УК "РЭМ"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

115432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6, строение 1, комната 36

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420004
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	18	19
1	Остаток на 01.01.2024 г.		57 000	-17 433	39 567
2	Остаток на 01.01.2024 г., пересмотренный		57 000	-17 433	39 567
3	Остаток на 01.01.2024 г.		57 000	-17 433	39 567
4	Прибыль (убыток) после налогообложения			59	59
5	Остаток на 30.06.2024 г.		57 000	-17 374	39 626
6	Остаток на 01.01.2025 г.		57 000	-18 674	38 326
7	Остаток на 01.01.2025 г., пересмотренный		57 000	-18 674	38 326
8	Остаток на 01.01.2025 г.		57 000	-18 674	38 326
9	Прибыль (убыток) после налогообложения			-1 017	-1 017
10	Остаток на 30.06.2025 г., в том числе:		57 000	-19 691	37 309

Генеральный директор

(должность)



Борзова Елена
Валентиновна

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45296559000	63756644	1097746714317	7718784153

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ за 2 квартал 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент"
ООО УК "РЭМ"

(полное и (или) сокращенные фирменные наименования)

115432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6, строение 1, комната 36

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		25 903	31 609
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-3 417	-5 743
3	Проценты полученные		2 833	
4	Проценты уплаченные		-350	
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-21 563	-25 012
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 744	-2 160
7	Уплаченный налог на прибыль			-544
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-333	
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		329	-1 851
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			214 154
11	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			-177 000
12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			37 154
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
13	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-637	
14	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-637	
15	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-637	
16	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-309	35 303

17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	5	34 686	1 311
----	--	---	--------	-------

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4	5
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	5	34 378	36 614

Генеральный директор

(должность)

16.07.2025



Борзова Елена
Валентиновна

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)