

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 сентября 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 30.09.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5	6
	Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	34 801	1 186	1 311
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 766	36 572	40 411
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10		33 568	34 900
4	дебиторская задолженность	12	3 766	3 004	5 511
5	Основные средства и капитальные вложения в них	19	3 523	4 699	
6	Требования по текущему налогу на прибыль	48	296	880	335
7	Отложенные налоговые активы	48	634	1 208	1 207
8	Прочие активы	20	1 570	1 459	1 051
9	Итого активов		44 589	46 003	44 315
	Раздел II. Обязательства				
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 843	4 792	78
11	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	3 734	4 703	
12	кредиторская задолженность	26	110	89	78
13	Отложенные налоговые обязательства	48		5	5
14	Прочие обязательства	29	2 319	2 879	4 664
15	Итого обязательств		6 162	7 677	4 748
	Раздел III. Капитал				
16	Уставный капитал	30	57 000	57 000	57 000
17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-18 573	-18 674	-17 433
18	Итого капитала		38 427	38 326	39 567
19	Итого капитала и обязательств		44 589	46 003	44 315

Генеральный директор

(должность)

20.10.2025



Борзова Елена
Валентиновна

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.	За 3 квартал 2025г.	За 3 квартал 2024г.
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел I. Прибыли и убытки					
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 864	3 493	1 098	1 240
2	процентные доходы	34	3 864	3 493	1 098	1 240
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	40 771	47 123	14 078	15 715
5	Расходы на персонал	41	-31 810	-37 466	-9 886	-12 218
6	Процентные расходы	43	-512		-160	
7	Общие и административные расходы	45	-10 162	-10 614	-3 141	-3 302
8	Прочие доходы	46	5			
9	Прочие расходы	46	-1 423	-1 000	-341	-266
10	Прибыль (убыток) до налогообложения		732	1 535	1 648	1 169
11	Налог на прибыль, в том числе:	48	-632	-640	-530	-333
12	текущий налог на прибыль	48	-330	-254	-216	100
13	отложенный налог на прибыль	48	-302	-386	-314	-434
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		101	895	1 118	836
	Раздел II. Прочий совокупный доход					

показателя	показателя	примечания	2025 г.	2024 г.	2025г.	2024г.
1	2	3	4	5	6	7
15	Итого совокупного дохода (расхода)		101	895	1 118	836

Генеральный директор
(должность)

20.10.2025



(подпись)

Борзова Елена
Валентиновна

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 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 строки	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			895	895
5	Остаток на 30.09.2024 г.		57 000	-16 538	40 462
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			101	101
10	Остаток на 30.09.2025 г., в том числе:		57 000	-18 573	38 427

Генеральный директор
(должность)

(подпись)



Борзова Елена
Валентиновна
Фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)

20.10.2025

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 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 0420005
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		40 093	47 223
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-5 501	-8 174
3	Проценты полученные		3 932	
4	Проценты уплаченные		-509	
5	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-32 359	-39 376
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		-3 981	-3 113
7	Уплаченный налог на прибыль			-544
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-588	848
9	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 087	-3 136
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			319 893
11	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-316 000
12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			3 893
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
13	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-973	
14	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-973	
15	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-973	
16	Сальдо денежных потоков за отчетный период		114	757

показателя	Наименование показателя	примечания	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4	5
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	5	34 686	1 311
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	5	34 801	2 068

Генеральный директор

(должность)

20.10.2025



Борзова Елена
Валентиновна

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)