

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
60401000000	33954789	1186196046387	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" декабря 2020 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭМРИС»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 344022, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Суворова ул, дом 91, этаж 4

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	12 844,08	15 296,36
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		12 787,55	5 278,76
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	12 787,55	5 278,76
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 831,90	251,59
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1,20	1,59
6	дебиторская задолженность	12	5 830,71	250,00
7	Нематериальные активы	18	1 192,42	731,49
8	Основные средства	19	6 102,79	0,00
9	Отложенные налоговые активы	48	0,00	1 112,53
10	Прочие активы	20	324,39	310,66
11	Итого активов		39 083,14	22 981,39
Раздел II. Обязательства				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 806,09	30,13
13	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	5 792,66	0,00
14	кредиторская задолженность	26	13,42	30,13
15	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	528,17	1,98
16	Прочие обязательства	29	1 020,19	246,88
17	Итого обязательств		7 354,45	278,99
Раздел III. Капитал				
18	Уставный капитал	30	27 000,00	27 000,00
19	Добавочный капитал	30	2 355,00	555,00
20	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 373,69	(4 852,60)
21	Итого капитала		31 728,69	22 702,40
22	Итого капитала и обязательств		39 083,14	22 981,39

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи 30.03.2021



Комаров Е. А.
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
60401000000	33954789	1186196046387	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2020 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭМРИС»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 344022, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Суворова ул, дом 91, этаж 4

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Декабрь 2020г.	За Январь-Декабрь 2019г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 035,56	902,95
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	51,66	89,28
3	процентные доходы	34	983,90	813,68
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	27 549,57	693,55
5	Расходы на персонал	42	(11 012,84)	(3 385,67)
6	Прямые операционные расходы	43	(446,15)	0,00
7	Процентные расходы	44	(171,18)	0,00
8	Общие и административные расходы	46	(9 313,45)	(4 473,84)
9	Прочие доходы	47	1 726,42	661,80
10	Прибыль (убыток) до налогообложения		9 367,93	(5 601,21)
11	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(2 141,64)	1 032,20
12	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 029,11)	(7,76)
13	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(1 112,53)	1 039,96
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		7 226,29	(4 569,01)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
15	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		7 226,29	(4 569,01)

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи 30.03.2021



Комаров Е. А.

(инициалы, фамилия)

Код	Идентификатор по ОКД	Идентификатор по ОКВ	Идентификатор по ОКН
0401000000	3384789	1186196046387	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2020 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭМРИС»

Юридический адрес: 344032, Ростовская обл., Ростов-на-Дону г., Суворова ул., дом 91, этаж 4

Почтовый адрес: 344032, Ростовская обл., Ростов-на-Дону г., Суворова ул., дом 91, этаж 4

Код формы по ОКД: 0420004
Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Привлечения в streams	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственный вклад (без взносов), влиятельные акционеры (участники)	Размер переоценки денежных инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Размер переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Размер переоценки финансовых средств и нематериальных активов	Размер переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Размер переоценки обязательств по выданным кредитам риска	Размер переоценки обязательств по выданным кредитам риска	Размер переоценки финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Размер переоценки финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочие резервы	Неразмещенная прибыль (переходный убыток)	Итого
1	Остаток на 1 января 2019 г.		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2	Остаток на 1 января 2019 г.		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(4 869,01)	(4 869,01)
4	Дополнительный выпуск акций (дополнительные выпуски участников общества, включая выпуск цен. бумаг)	30	2 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 000,00
5	Прочие взносы акционеров (участников)		x	689,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	689,00
6	Остаток на 31 декабря 2019 г.		27 000,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 689,00	27 689,00
7	Остаток на 31 декабря 2019 г.		27 000,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 689,00	27 689,00
8	Остаток на 31 декабря 2019 г.		27 000,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 689,00	27 689,00
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 228,28	7 228,28
10	Прочие взносы акционеров (участников)		x	1 800,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 800,00
11	Остаток на 31 декабря 2020 г. в том числе:		27 000,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217,28	31 728,28

Генеральный директор

(подпись, инициалы)

Климова Е. А.

(подпись, Фамилия)

Дата подписи: 30.05.2021



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
60401000000	33954789	1186196046387	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2020 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭМРИС»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 344022, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Суворова ул, дом 91, этаж 4

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2020	За Январь - Декабрь 2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 081,00	985,00
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(8 624,45)	(6 127,38)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		23 518,87	1 105,35
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(8 452,03)	(3 692,79)
5	Проценты полученные		1 074,36	777,51
6	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(10 126,29)	(3 084,38)
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		(909,22)	(2 222,54)
8	Уплаченный налог на прибыль		(502,92)	(5,78)
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(334,25)	1 280,81
10	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(3 274,93)	(10 984,20)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(348,52)	0,00
12	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(628,84)	(801,32)
13	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		174 780,00	72 200,00
14	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(174 780,00)	(72 200,00)
15	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(977,36)	(801,32)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
16	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками		1 800,00	27 000,00
17	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		1 800,00	27 000,00
18	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(2 452,28)	15 214,49
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	15 296,36	81,87
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	6	12 844,08	15 296,36

Генеральный директор
(должность руководителя)

Комаров Е. А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Дата подписи

30.03.2021

