

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На "31" декабря 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭМРИС» /  
ООО УК «ЭМРИС»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 344082, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Красноармейская, д. 94/92, офис 7

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	3 856,57	9 777,16
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		65 969,07	78 304,39
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	65 969,07	78 304,39
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		44 586,17	90 971,01
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	33 294,96	73 924,78
6	займы выданные и прочие размещенные средства	11	40,88	104,78
7	дебиторская задолженность	12	11 250,33	16 941,45
8	Нематериальные активы	18	1 946,15	1 615,04
9	Основные средства и капитальные вложения в них	19	28 102,56	2 736,83
10	Прочие активы	20	1 464,94	602,43
11	Итого активов		145 925,47	184 006,85
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		30 005,29	1 955,82
13	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	29 746,64	1 712,18
14	кредиторская задолженность	26	258,65	243,64
15	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 166,13	27 502,67
16	Резервы – оценочные обязательства	28	2 406,66	0,00
17	Прочие обязательства	29	4 015,20	2 818,38
18	Итого обязательств		37 593,27	32 276,87
<b>Раздел III. Капитал</b>				
19	Уставный капитал	30	27 000,00	27 000,00
20	Добавочный капитал	30	2 355,00	2 355,00
21	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		78 977,19	122 374,98
22	Итого капитала		108 332,19	151 729,98
23	Итого капитала и обязательств		145 925,47	184 006,85

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Дата подписи | 10.03.2023



Комаров Е. А.  
(инициалы, фамилия)

## Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Декабрь 2022 г.

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

Почтовый адрес: 344082, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Красноармейская, д. 94/92, офис 7

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Декабрь 2022г.	За Январь-Декабрь 2021г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 429,03	(619,42)
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(3 528,84)	(1 068,53)
3	процентные доходы	34	6 774,15	2 335,45
4	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		1 052,86	0,00
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	1 106,99	(1 886,33)
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	23,87	0,00
7	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	126 934,58	216 415,31
8	Расходы на персонал	42	(45 695,09)	(37 492,93)
9	Прямые операционные расходы	43	(1 443,84)	(1 151,47)
10	Процентные расходы	44	(1 806,92)	(259,52)
11	Общие и административные расходы	46	(54 077,64)	(19 079,87)
12	Прочие доходы	47	2 046,83	2 576,67
13	Прочие расходы	47	(834,29)	(20,00)
14	Прибыль (убыток) до налогообложения		30 552,66	160 368,77
15	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(6 950,45)	(33 367,49)
16	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(6 950,45)	(33 367,49)
17	Прибыль (убыток) после налогообложения		23 602,21	127 001,29
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
18	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		23 602,21	127 001,29

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Дата подписи 10.03.2023



Комаров Е. А.  
(инициалы, фамилия)

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭМРИС» / ООО УК «ЭМРИС»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 344082, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Красноармейская, д. 94/92, офис 7

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. 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 1 января 2021 г.		27 000,00	2 355,00	2 373,69	31 728,69
2	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный.		27 000,00	2 355,00	2 373,69	31 728,69
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	127 001,29	127 001,29
4	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	(7 000,00)	(7 000,00)
5	Остаток на 31 декабря 2021 г.		27 000,00	2 355,00	122 374,98	151 729,98
6	Остаток на 31 декабря 2021 г.		27 000,00	2 355,00	122 374,98	151 729,98
7	Остаток на 31 декабря 2021 г.,		27 000,00	2 355,00	122 374,98	151 729,98
8	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	23 602,21	23 602,21
9	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	(67 000,00)	(67 000,00)
10	Остаток на 31 декабря 2022г., в том числе:		27 000,00	2 355,00	78 977,19	108 332,19

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи 10.03.2023



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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2022 г.

ИСТОВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭМРИС» / ООО УК «ЭМР  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 344082, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Красноармейская, д. 94/92, офис 7

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2022	За Январь - Декабрь 2021
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		135 331,32	206 462,02
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(41 622,70)	(14 170,82)
3	Проценты полученные		3 007,80	855,80
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(44 346,97)	(35 424,20)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(4 953,39)	(1 050,00)
6	Уплаченный налог на прибыль		(33 286,99)	(6 392,99)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		20 537,34	(74 156,99)
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		34 666,42	76 122,83
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
9	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(701,09)	(473,21)
10	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(841,52)	(854,89)
11	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		517 088,03	297 800,00
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(483 900,00)	(364 300,00)
13	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		31 645,42	(67 828,10)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
14	Выплаченные дивиденды		(67 000,00)	(7 000,00)
15	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(5 244,42)	(4 340,00)
16	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(72 244,42)	(11 340,00)
17	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(5 932,58)	(3 045,27)
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	9 798,80	12 844,08
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	3 866,22	9 798,80

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

10.03.2023



Комаров Е. А.

(инициалы, фамилия)