

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" марта 2023 г.

ИЩЕСТВО 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.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	53 103,53190	3 856,56902
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		69 343,96689	65 969,07161
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	69 343,96689	65 969,07161
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0,00000	0,00000
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00000	0,00000
6	долговые инструменты	8	0,00000	0,00000
7	долевые инструменты	9	0,00000	0,00000
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		14 082,84771	44 586,17167
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	777,81569	33 294,96479
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	40,88000	40,88000
11	дебиторская задолженность	12	13 264,15202	11 250,32688
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0,00000	0,00000
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0,00000	0,00000
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0,00000	0,00000
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0,00000	0,00000
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	0,00000	0,00000
17	Нематериальные активы	18	2 108,08427	1 946,15479
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	26 386,20078	28 102,56310
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0,00000	0,00000
20	Отложенные налоговые активы	48	0,00000	0,00000
21	Прочие активы	20	1 305,70484	1 464,93571
22	Итого активов		166 330,33639	145 925,46590
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0,00000	0,00000

24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0,00000	0,00000
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0,00000	0,00000
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		28 864,18423	30 005,29329
27	средства клиентов	23	0,00000	0,00000
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	28 576,50121	29 746,63909
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0,00000	0,00000
30	кредиторская задолженность	26	287,68302	258,65420
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0,00000	0,00000
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0,00000	0,00000
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	4 363,93200	1 166,12800
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0,00000	0,00000
35	Резервы – оценочные обязательства	28	2 406,65754	2 406,65754
36	Прочие обязательства	29	6 499,17957	4 015,19596
37	Итого обязательства		42 133,95334	37 593,27479
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	27 000,00000	27 000,00000
39	Добавочный капитал	30	2 355,00000	2 355,00000
40	Резервный капитал	30	0,00000	0,00000
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0,00000	0,00000
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0,00000	0,00000
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0,00000	0,00000
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0,00000	0,00000
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0,00000	0,00000
50	Прочие резервы		0,00000	0,00000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		94 841,38305	78 977,19111
52	Итого капитала		124 196,38305	108 332,19111
53	Итого капитала и обязательств		166 330,33639	145 925,46590

Генеральный директор

(должность руководителя)

Комаров Е. А.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Март 2023 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.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Март 2023г.	За Январь-Март 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 525,52117	573,86814
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	2 544,36630	(981,31814)
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0,00000	0,00000
4	процентные доходы	34	2 153,22299	2 475,06646
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0,00000	0,00000
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0,00000	0,00000
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0,00000	0,00000
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00000	0,00000
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0,00000	0,00000
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	37	(482,41673)	(917,32728)
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	0,00000	0,00000
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	310,34861	(2,55290)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0,00000	0,00000
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	38 490,73786	28 000,54058
16	Расходы на персонал	42	(13 548,08292)	(9 518,65270)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 328,47686)	(354,74597)
18	Процентные расходы	44	(620,03067)	(474,97471)
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	0,00000	0,00000
20	Общие и административные расходы	46	(6 144,47865)	(11 445,75963)

21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0,00000	0,00000
22	Прочие доходы	47	512,50001	0,00000
23	Прочие расходы	47	(500,00000)	0,00000
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		21 387,68994	6 780,27571
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(5 523,49800)	(1 757,96000)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(5 523,49800)	(1 757,96000)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	0,00000	0,00000
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0,00000	0,00000
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		15 864,19194	5 022,31571
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0,00000	0,00000
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0,00000	0,00000
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0,00000	0,00000
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов	19	0,00000	0,00000
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0,00000	0,00000
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00000	0,00000
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		0,00000	0,00000
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0,00000	0,00000
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	33	0,00000	0,00000
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0,00000	0,00000
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0,00000	0,00000
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		0,00000	0,00000
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00000	0,00000
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0,00000	0,00000
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0,00000	0,00000
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0,00000	0,00000

50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00000	0,00000
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00000	0,00000
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		0,00000	0,00000
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		0,00000	0,00000
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	43	0,00000	0,00000
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0,00000	0,00000
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0,00000	0,00000
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0,00000	0,00000
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0,00000	0,00000
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0,00000	0,00000
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0,00000	0,00000
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0,00000	0,00000
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		15 864,19194	5 022,31571

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

(подпись)

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 - Март 2023 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.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Применения к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых 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	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов) по выкупаемым работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченный фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2022 г.		27 000,00000	2 355,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122 374,98010	151 729,98010
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный.		27 000,00000	2 355,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122 374,98010	151 729,98010
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 022,31571	5 022,31571
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		x	x	x	x	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	x	0,00000
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		x	x	x	x	0,00000	x	x	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	x	0,00000	x	0,00000
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		x	x	x	x	x	0,00000	0,00000	x	x	x	x	0,00000	0,00000	x	0,00000
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	0,00000	0,00000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	0,00000	0,00000	x	0,00000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000	0,00000
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(50 000,00000)	(50 000,00000)
12	Прочие взносы акционеров (участников)		x	0,00000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000	0,00000
14	Прочее движение резервов		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14.1	Остаток на 31 марта 2022 г.		27 000,00000	2 355,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 397,29581	106 752,29581
15	Остаток на 31 декабря 2022 г.		27 000,00000	2 355,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 977,19111	108 332,19111
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	Остаток на 31 декабря 2022 г., пересмотренный.		27 000,00000	2 355,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 977,19111	108 332,19111
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 864,19194	15 864,19194
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		x	x	x	x	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	x	0,00000

21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		x	x	x	x	0,00000	x	x	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	x	0,00000	x	0,00000
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		x	x	x	x	x	0,00000	0,00000	x	x	x	x	0,00000	0,00000	x	0,00000
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	0,00000	0,00000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	0,00000	0,00000	x	0,00000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000	0,00000
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000	0,00000
26	Прочие взносы акционеров (участников)		x	0,00000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000
27	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00000	0,00000
28	Прочее движение резервов		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	Остаток на 31 марта 2023г., в том числе:		27 000,00000	2 355,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94 841,38305	124 196,38305
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Комаров Е. А.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	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 - Март 2023 г.

ЩЕСТВО 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: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Март 2023	За Январь - Март 2022
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		0,00000	0,00000
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		0,00000	0,00000
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		36 935,33011	32 298,39999
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(5 298,97374)	(16 692,87238)
5	Проценты полученные		735,28437	1 363,82877
6	Проценты уплаченные		0,00000	0,00000
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0,00000	0,00000
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0,00000	0,00000
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0,00000	0,00000
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(9 157,00878)	(6 170,42391)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 879,77614)	(1 133,11341)
11	Уплаченный налог на прибыль		(2 698,69400)	(26 984,10100)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		29,91990	5 755,83500
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		17 666,08172	(11 562,44694)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них		0,00000	0,00000
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		0,00000	0,00000
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0,00000	0,00000
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0,00000	0,00000
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(61,82333)	(101,86417)

19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0,00000	0,00000
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0,00000	0,00000
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0,00000	0,00000
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00000	0,00000
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00000	0,00000
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00000	0,00000
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		133 400,00000	253 000,00000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(100 000,00000)	(176 500,00000)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0,00000	0,00000
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0,00000	0,00000
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0,00000	0,00000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		33 338,17667	76 398,13583
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00000	0,00000
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0,00000	0,00000
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00000	0,00000
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00000	0,00000
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0,00000	0,00000
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0,00000	0,00000
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0,00000	0,00000
39	Выплаченные дивиденды		0,00000	(50 000,00000)
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00000	0,00000
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00000	0,00000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1 324,00000)	(2 423,49503)
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0,00000	0,00000
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0,00000	0,00000
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 324,00000)	(52 423,49503)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		49 680,25839	12 412,19386

46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0,00000	0,00000
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	3 866,21716	9 798,80183
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	53 546,47555	22 210,99569

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Комаров Е. А.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи