

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	11396254	1127746635950	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" марта 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" /
ООО "РСХБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 123112, Москва г, наб Пресненская, д. 10, стр. 2

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

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	127	29 844
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		659 048	664 897
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	659 048	664 897
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		805 829	716 551
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	474 050	299 400
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	231	227
11	дебиторская задолженность	12	331 547	416 925
17	Нематериальные активы	18	44 696	32 350
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	53 587	46 466
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	25 555	0
20	Отложенные налоговые активы	48	19 550	35 875
21	Прочие активы	20	10 254	48 221
22	Итого активов		1 618 646	1 574 204
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		209 766	206 789
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	21 798	24 143
30	кредиторская задолженность	26	187 968	182 646
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	597	11 452
36	Прочие обязательства	29	70 732	79 450
37	Итого обязательств		281 095	297 690
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	115 000	115 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 222 551	1 161 514
52	Итого капитала		1 337 551	1 276 514
53	Итого капитала и обязательств		1 618 646	1 574 204

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи

25 апреля 2023



Серов Р. В.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	11396254	1127746635950	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Март 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" / ООО "РСХБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 123112, Москва г, наб Пресненская, д. 10, стр. 2

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

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:		17 776	12 422
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	(4 624)	(10 510)
4	процентные доходы	34	22 751	22 894
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	(351)	(101)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	139
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	651 119	604 570
16	Расходы на персонал	42	(153 315)	(126 553)
17	Прямые операционные расходы	43	(111 004)	(97 640)
18	Процентные расходы	44	(528)	(828)
20	Общие и административные расходы	46	(269 186)	(215 579)
22	Прочие доходы	47	2 979	0
23	Прочие расходы	47	(430)	(992)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		137 412	175 400
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(76 376)	(72 032)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(60 051)	(56 630)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(16 325)	(15 403)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		61 037	103 367
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	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		61 037	103 367

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи 25 апреля 2023 г.



Серов Р. В.
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКПО	Код некредитной финансовой организации	
	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	11396254	1127746635950
		-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" / ООО "РСХБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 123112, Москва г, наб Пресненская, д. 10, стр. 2

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Несравненная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	17	18
1	Остаток на 1 января 2022 г.		115 000	1 170 297	1 285 297
4	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный.		115 000	1 170 297	1 285 297
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	103 367	103 367
14.1	Остаток на 31 марта 2022 г.		115 000	1 273 665	1 388 665
15	Остаток на 31 декабря 2022 г.		115 000	1 161 514	1 276 514
18	Остаток на 31 декабря 2022 г., пересмотренный.		115 000	1 161 514	1 276 514
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	61 037	61 037
29	Остаток на 31 марта 2023г., в том числе: капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		115 000	1 222 551	1 337 551
30			0	0	0

Генеральный директор
(должность руководителя)

Серов Р. В.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 25 апреля 2023 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	11396254	1127746635950	-

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" /
ООО "РСХБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 123112, Москва г, наб Пресненская, д. 10, стр. 2

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

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				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		742 198	728 419
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(165 480)	(172 306)
5	Проценты полученные		23 571	24 145
6	Проценты уплаченные		(528)	(828)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(164 085)	(129 968)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(177 082)	(215 579)
11	Уплаченный налог на прибыль		(96 461)	(98 612)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		4 599	(9 908)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		166 732	125 363
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(11 670)	(2 471)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(7 339)	(5 414)
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	(130 000)
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(175 000)	(50 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(194 009)	(187 885)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(2 440)	(1 277)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(2 440)	(1 277)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(29 717)	(63 799)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	139
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	29 844	92 215
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	127	28 554

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи

25 апреля 2023 г.



Серов Р.В.

(инициалы, фамилия)