

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" марта 2024 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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	17 070	11 556
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		640 583	626 915
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	640 583	626 915
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		792 576	686 640
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	429 140	349 300
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	247	242
11	дебиторская задолженность	12	363 189	337 098
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	52 188	53 835
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	59 143	63 687
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	7 993
20	Отложенные налоговые активы	48	18 589	23 170
21	Прочие активы	20	31 220	9 898
22	Итого активов		1 611 369	1 483 694
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		151 834	223 864
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	21 476	24 098
30	кредиторская задолженность	26	130 358	199 766
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	31 053	579
36	Прочие обязательства	29	93 095	120 553
37	Итого обязательств		275 982	344 997
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	115 000	115 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 220 387	1 023 697
52	Итого капитала		1 335 387	1 138 697
53	Итого капитала и обязательств		1 611 369	1 483 694

ВРИО Генерального директора
(должность руководителя)

Дата подписи

25 апреля 2024 г.



Галимов С.Ф.

(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 2024 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 2024г.	За Январь-Март 2023г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		35 903	17 776
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	1 243	(4 624)
4	процентные доходы	34	34 849	22 751
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	(189)	(351)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	824 127	651 119
16	Расходы на персонал	42	(185 210)	(153 315)
17	Прямые операционные расходы	43	(135 627)	(111 004)
18	Процентные расходы	44	(594)	(528)
20	Общие и административные расходы	46	(240 431)	(269 186)
22	Прочие доходы	47	369	2 979
23	Прочие расходы	47	(503)	(430)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		298 035	137 412
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(101 345)	(76 376)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(96 764)	(60 051)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(4 581)	(16 325)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		196 690	61 037
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		196 690	61 037

ВРИО Генерального директора
(должность руководителя)

Дата подписи

25 апреля 2024



Галимов С.Ф.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2024 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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	17	18
1	Остаток на 1 января 2023 г.		115 000	1 161 514	1 276 514
4	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный.		115 000	1 161 514	1 276 514
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	61 037	61 037
14.1	Остаток на 31 марта 2023 г.		115 000	1 222 551	1 337 551
15	Остаток на 31 декабря 2023 г.		115 000	1 023 697	1 138 697
18	Остаток на 31 декабря 2023 г., пересмотренный.		115 000	1 023 697	1 138 697
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	196 690	196 690
29	Остаток на 31 марта 2024г., в том числе:		115 000	1 220 387	1 335 387
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		0	0	0

ВРИО Генерального директора
(должность руководителя)

Галимов С.Ф.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 25 апреля 2024 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Март 2024 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 2024	За Январь - Март 2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		812 803	742 198
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(199 686)	(165 480)
5	Проценты полученные		19 117	23 571
6	Проценты уплаченные		(594)	(528)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(215 949)	(164 085)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(260 097)	(177 082)
11	Уплаченный налог на прибыль		(58 298)	(96 461)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		4 649	4 599
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		101 945	166 732
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(612)	(11 670)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(1 018)	(7 339)
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		(11 294)	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(80 000)	(175 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(92 924)	(194 009)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(3 507)	(2 440)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(3 507)	(2 440)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		5 513	(29 717)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	11 556	29 844
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	17 070	127

ВРИО Генерального директора
(должность руководителя)

Дата подписи

25 апреля 2024 г.



Галимов С.Ф.

(инициалы, фамилия)