

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 "30" сентября 2023 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	5 647	29 844
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		559 176	664 897
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	559 176	664 897
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		537 365	716 551
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	149 700	299 400
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	238	227
11	дебиторская задолженность	12	387 428	416 925
17	Нематериальные активы	18	51 921	32 350
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	55 254	46 466
20	Отложенные налоговые активы	48	16 466	35 875
21	Прочие активы	20	9 262	48 221
22	Итого активов		1 235 092	1 574 204
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		338 789	206 789
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	16 341	24 143
30	кредиторская задолженность	26	322 447	182 646
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	28 273	11 452
36	Прочие обязательства	29	71 154	79 450
37	Итого обязательства		438 215	297 690
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	115 000	115 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		681 877	1 161 514
52	Итого капитала		796 877	1 276 514
53	Итого капитала и обязательств		1 235 092	1 574 204

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

24.10.2023



Серов Р. В.

(инициалы, фамилия)

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 - Сентябрь 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-Сентябрь 2023г.	За Январь-Сентябрь 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		38 662	80 725
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	(25 579)	2 809
4	процентные доходы	34	63 945	77 073
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	297	704
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	2 260 130	1 814 636
16	Расходы на персонал	42	(497 776)	(375 950)
17	Прямые операционные расходы	43	(430 145)	(294 236)
18	Процентные расходы	44	(1 426)	(2 317)
20	Общие и административные расходы	46	(779 805)	(532 793)
22	Прочие доходы	47	2 731	0
23	Прочие расходы	47	(4 469)	(31 748)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		587 902	658 317
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(264 664)	(225 296)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(245 256)	(189 667)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(19 408)	(35 629)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		323 237	433 021
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		323 237	433 021

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

24.10.2023



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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2023 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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	Численная 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	433 021	433 021
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	(648 252)	(648 252)
14.1	Остаток на 30 сентября 2022 г.		115 000	955 066	1 070 066
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	323 237	323 237
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	(802 874)	(802 874)
29	Остаток на 30 сентября 2023г., в том числе:		115 000	681 877	796 877
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		0	0	0

Генеральный директор

(должность руководителя)

Серов Р. В.

(инициалы, фамилия)



Дата подписи

24.10.2023

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 - Сентябрь 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 - Сентябрь 2023	За Январь - Сентябрь 2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 295 016	1 916 267
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(464 165)	(425 106)
5	Проценты полученные		59 169	80 115
6	Проценты уплаченные		(1 426)	(2 317)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(495 298)	(410 018)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(615 691)	(612 271)
11	Уплаченный налог на прибыль		(229 158)	(141 731)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		40 798	1 972
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		589 245	406 910
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(16 002)	(4 324)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(22 029)	(13 036)
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		84 999	0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	(162 881)
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		150 000	350 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		196 967	169 758
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(801 967)	(647 519)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(8 442)	(7 487)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(810 409)	(655 006)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(24 197)	(78 337)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	140
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	5 647	14 017

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

24.10.2023



Серов Р. В.

(инициалы, фамилия)