

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" декабря 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 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	11 556	29 844
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		626 915	664 897
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	626 915	664 897
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		686 640	716 551
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	349 300	299 400
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	242	227
11	дебиторская задолженность	12	337 098	416 925
17	Нематериальные активы	18	53 835	32 350
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	63 687	46 466
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	7 993	0
20	Отложенные налоговые активы	48	23 170	35 875
21	Прочие активы	20	9 898	48 221
22	Итого активов		1 483 694	1 574 204
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		223 864	206 789
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	24 098	24 143
30	кредиторская задолженность	26	199 766	182 646
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	579	11 452
36	Прочие обязательства	29	120 553	79 450
37	Итого обязательств		344 997	297 690
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	115 000	115 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 023 697	1 161 514
52	Итого капитала		1 138 697	1 276 514
53	Итого капитала и обязательств		1 483 694	1 574 204

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи

19 февраля 2024 г.



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 - Декабрь 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-Декабрь 2023г.	За Январь-Декабрь 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		66 936	113 834
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	(21 481)	16 754
4	процентные доходы	34	88 521	96 637
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	(104)	303
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 168 691	2 580 126
16	Расходы на персонал	42	(725 859)	(548 821)
17	Прямые операционные расходы	43	(640 450)	(457 219)
18	Процентные расходы	44	(1 867)	(2 628)
20	Общие и административные расходы	46	(834 947)	(705 213)
22	Прочие доходы	47	2 878	0
23	Прочие расходы	47	(14 012)	(34 205)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 021 371	945 874
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(356 313)	(306 406)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(343 609)	(286 171)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(12 704)	(20 235)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		665 057	639 469
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		665 057	639 469

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи 19 февраля 2024 г.



Серов П. В.
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
452866575000	11396254	1127746635950	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 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	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2022 г.		115 000	0	1 170 297	1 285 297
4	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный.		115 000	0	1 170 297	1 285 297
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	639 469	639 469
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	(648 252)	(648 252)
14.1	Остаток на 31 декабря 2022 г.		115 000	0	1 161 514	1 276 514
15	Остаток на 31 декабря 2022 г.		115 000	0	1 161 514	1 276 514
18	Остаток на 31 декабря 2022 г., пересмотренный.		115 000	0	1 161 514	1 276 514
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	665 057	665 057
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	(802 874)	(802 874)
29	Остаток на 31 декабря 2023г., в том числе:		115 000	0	1 023 697	1 138 697
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		0	0	0	0

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи 19 февраля 2024 г.

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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Декабрь 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 - Декабрь 2023	За Январь - Декабрь 2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 243 671	2 567 996
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(610 373)	(468 683)
5	Проценты полученные		79 739	95 336
6	Проценты уплаченные		(1 867)	(2 628)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(679 416)	(553 054)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(838 750)	(791 169)
11	Уплаченный налог на прибыль		(363 197)	(266 686)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		43 757	51 600
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		873 564	632 711
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(25 795)	(4 324)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(27 447)	(20 415)
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		24 991	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	(162 884)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	150 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(50 000)	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(78 251)	(37 623)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(801 967)	(647 519)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(11 634)	(10 079)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(813 601)	(657 598)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(18 288)	(62 510)
46	Величина влияний 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	11 556	29 844

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

19 февраля 2024 г.



Серов Р. В.

(инициалы, фамилия)