

## 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" декабря 2022 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	29 844	92 215
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		664 897	482 376
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	664 897	482 376
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		716 551	850 935
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	299 400	449 100
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	227	207
11	дебиторская задолженность	12	416 925	401 627
17	Нематериальные активы	18	32 350	23 182
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	46 466	58 423
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	9 198
20	Отложенные налоговые активы	48	35 875	56 109
21	Прочие активы	20	48 221	13 712
22	Итого активов		1 574 204	1 586 149
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		206 789	221 853
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	24 143	37 251
30	кредиторская задолженность	26	182 646	184 602
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	11 452	433
36	Прочие обязательства	29	79 450	78 566
37	Итого обязательств		297 690	300 852
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	115 000	115 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 161 514	1 170 297
52	Итого капитала		1 276 514	1 285 297
53	Итого капитала и обязательств		1 574 204	1 586 149

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Дата подписи

28.02.2023



Серов Р. В.  
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	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 2022 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 2022г.	За Январь-Декабрь 2021г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		113 834	35 544
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	16 754	(12 928)
4	процентные доходы	34	96 637	48 442
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	303	(115)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	139	241
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	(96)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 580 126	2 850 956
16	Расходы на персонал	42	(548 821)	(442 203)
17	Прямые операционные расходы	43	(457 219)	(637 172)
18	Процентные расходы	44	(2 628)	(1 715)
20	Общие и административные расходы	46	(705 213)	(773 383)
23	Прочие расходы	47	(34 205)	(50 697)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		945 874	981 329
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(306 406)	(333 077)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(286 171)	(360 937)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(20 235)	27 860
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		639 469	648 252
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
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		639 469	648 252

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Дата подписи

28.02.2023

Серов Р. В.  
(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2022 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	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2021 г.		115 000	0	780 693	895 693
4	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный.		115 000	0	780 693	895 693
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	648 252	648 252
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	(258 648)	(258 648)
14.1	Остаток на 31 декабря 2021 г.		115 000	0	1 170 297	1 285 297
15	Остаток на 31 декабря 2021 г.		115 000	0	1 170 297	1 285 297
18	Остаток на 31 декабря 2021 г.,		115 000	0	1 170 297	1 285 297
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	639 469	639 469
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	(648 252)	(648 252)
29	Остаток на 31 декабря 2022 г., в том числе: капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные		115 000	0	1 161 514	1 276 514
30			0	0	0	0

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

28.02.2023

Серов Р. В.  
(инициалы, фамилия)



## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	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 2022 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 2022	За Январь - Декабрь 2021
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 567 996	2 645 704
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(468 683)	(565 189)
5	Проценты полученные		95 336	50 050
6	Проценты уплаченные		(2 628)	(1 715)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(553 054)	(447 228)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(791 169)	(761 318)
11	Уплаченный налог на прибыль		(266 686)	(335 418)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		51 600	(39 181)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		632 711	545 705
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(4 324)	(17 827)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(20 415)	(8 484)
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	240 000
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		(162 884)	(395 802)
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		150 000	(50 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(37 623)	(232 114)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		(647 519)	(258 355)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(10 079)	(9 121)
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	(300)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(657 598)	(267 776)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(62 510)	45 815
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		139	84
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	92 215	46 315
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	29 844	92 215

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Дата подписи

28.02.2023



Серов Р. В.

(инициалы, фамилия)