

## 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 "30" сентября 2024 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

123112, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й  
Почтовый адрес Красногвардейский, д. 19

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	8 248	11 556
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		711 882	626 915
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	711 882	626 915
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		539 186	686 640
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	259 480	349 300
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	257	242
11	дебиторская задолженность	12	279 449	337 098
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	53 846	53 835
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	228 089	63 687
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	7 993
20	Отложенные налоговые активы	48	9 808	23 170
21	Прочие активы	20	57 202	9 898
22	Итого активов		1 608 261	1 483 694
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		194 080	223 864
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	154 598	24 098
30	кредиторская задолженность	26	39 482	199 766
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	33 871	579
36	Прочие обязательства	29	66 749	120 553
37	Итого обязательств		294 701	344 997
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	115 000	115 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 198 560	1 023 697
52	Итого капитала		1 313 560	1 138 697
53	Итого капитала и обязательств		1 608 261	1 483 694

ВРИО Генерального директора  
(должность руководителя)

Дата подписи

24.10.2024



Присяжнюк А.И.

(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 - Сентябрь 2024 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 19

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Сентябрь 2024г.	За Январь-Сентябрь 2023г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		128 787	38 662
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	10 548	(25 579)
4	процентные доходы	34	118 059	63 945
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	180	297
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 329 180	2 260 130
16	Расходы на персонал	42	(530 974)	(497 776)
17	Прямые операционные расходы	43	(320 900)	(430 145)
18	Процентные расходы	44	(12 599)	(1 426)
20	Общие и административные расходы	46	(604 306)	(779 805)
22	Прочие доходы	47	348	2 731
23	Прочие расходы	47	(19 741)	(4 469)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		969 794	587 902
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(293 280)	(264 664)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(279 918)	(245 256)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(13 362)	(19 408)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		676 514	323 237
<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		676 514	323 237

ВРИО Генерального директора  
(должность руководителя)

Дата подписи

24.10.2024



Присяжнюк А.И.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2024 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 19

Код формы по ОКУД: 0420004  
 Годовая (квартальная)  
 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (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	323 237	323 237
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	(802 874)	(802 874)
14.1	Остаток на 30 сентября 2023 г.		115 000	681 877	796 877
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	676 514	676 514
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	(501 651)	(501 651)
29	Остаток на 30 сентября 2024г., в том числе:		115 000	1 198 560	1 313 560
30	капитал, относящийся к активам (выбывшим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		0	0	0



ВРИО Генерального директора (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия) \_\_\_\_\_  
 (должность руководителя) \_\_\_\_\_  
 Дата подписи 24.10.2024

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 - Сентябрь 2024 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й

Почтовый адрес: Красногвардейский, д. 19

Код формы по ОКУД: 0420005  
Годовая (квартальная) (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Сентябрь 2024	За Январь - Сентябрь 2023
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 410 514	2 295 016
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(493 431)	(464 165)
5	Проценты полученные		119 713	59 169
6	Проценты уплаченные		(12 599)	(1 426)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(598 049)	(495 298)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(671 457)	(615 691)
11	Уплаченный налог на прибыль		(238 633)	(229 158)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		29 134	40 798
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		545 192	589 245
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(27 121)	(16 002)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(10 530)	(22 029)
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		340 248	84 999
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		(416 500)	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		90 000	150 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(23 902)	196 967
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		(501 651)	(801 967)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(22 946)	(8 442)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(524 597)	(810 409)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(3 308)	(24 197)
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	8 248	5 647

ВРИО Генерального директора

(должность руководителя)

Дата подписи

24.10.2024



Присяжнюк А.И.

(инициалы, фамилия)