

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" июня 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 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	29 201	29 844
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		578 450	664 897
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	578 450	664 897
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		336 369	716 551
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	0	299 400
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	236	227
11	дебиторская задолженность	12	336 133	416 925
17	Нематериальные активы	18	51 674	32 350
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	49 763	46 466
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	6 959	0
20	Отложенные налоговые активы	48	10 126	35 875
21	Прочие активы	20	10 260	48 221
22	Итого активов		1 072 802	1 574 204
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		202 622	206 789
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	19 105	24 143
30	кредиторская задолженность	26	183 517	182 646
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	678	11 452
36	Прочие обязательства	29	69 051	79 450
37	Итого обязательств		272 351	297 690
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	115 000	115 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		685 451	1 161 514
52	Итого капитала		800 451	1 276 514
53	Итого капитала и обязательств		1 072 802	1 574 204

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

26.07.2023



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 - Июнь 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-Июнь 2023г.	За Январь-Июнь 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		42 277	73 079
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	(5 613)	9 998
4	процентные доходы	34	47 290	62 038
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	600	904
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	1 355 784	1 152 142
16	Расходы на персонал	42	(319 251)	(255 035)
17	Прямые операционные расходы	43	(240 358)	(191 773)
18	Процентные расходы	44	(1 013)	(1 601)
20	Общие и административные расходы	46	(508 035)	(407 439)
22	Прочие доходы	47	2 716	367
23	Прочие расходы	47	(3 951)	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		328 168	369 740
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(164 762)	(142 531)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(139 013)	(104 030)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(25 749)	(38 501)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		163 406	227 208
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		163 406	227 208

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи

26.07.2023



Серов Р. В.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	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 - Июнь 2023 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

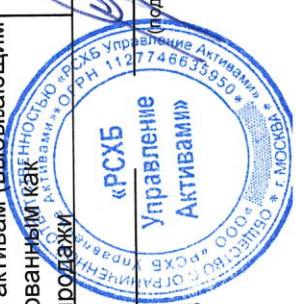
Почтовый адрес: 123112, Москва г, наб Пресненская, д. 10, стр. 2

Код формы по ОКУД: 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 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	227 208	227 208
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	(648 252)	(648 252)
14.1	Остаток на 30 июня 2022 г.		115 000	749 254	864 254
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	163 406	163 406
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	(639 469)	(639 469)
29	Остаток на 30 июня 2023г., в том числе: капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как «Активы»		115 000	685 451	800 451
30	Остаток на 30 июня 2023г., в том числе: капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как «Активы»		0	0	0

Генеральный директор _____ Серов Р. В.
(должность руководителя) (инициалы, фамилия)

Дата подписи 26.07.2023



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 - Июнь 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 - Июнь 2023	За Январь - Июнь 2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 458 446	1 311 506
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(282 463)	(286 470)
5	Проценты полученные		43 321	57 935
6	Проценты уплаченные		(1 013)	(1 601)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(334 959)	(265 579)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(468 874)	(387 803)
11	Уплаченный налог на прибыль		(157 469)	(105 356)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		33 496	5 106
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		290 486	327 738
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(13 169)	(3 414)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(18 260)	(11 359)
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	(130 003)
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		300 000	450 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		353 569	305 223
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(638 746)	(647 519)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(5 952)	(4 935)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(644 698)	(652 454)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(643)	(19 492)
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	29 201	72 862

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

26.07.2023



Серов Р. В.

(инициалы, фамилия)