

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" июня 2024 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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	20 534	11 556
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		650 843	626 915
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	650 843	626 915
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		477 696	686 640
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	149 700	349 300
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	252	242
11	дебиторская задолженность	12	327 744	337 098
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	55 308	53 835
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	199 033	63 687
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	7 993
20	Отложенные налоговые активы	48	14 001	23 170
21	Прочие активы	20	33 642	9 898
22	Итого активов		1 451 058	1 483 694
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		312 740	223 864
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	164 411	24 098
30	кредиторская задолженность	26	148 328	199 766
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	15 228	579
36	Прочие обязательства	29	88 161	120 553
37	Итого обязательств		416 128	344 997
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	115 000	115 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		919 929	1 023 697
52	Итого капитала		1 034 929	1 138 697
53	Итого капитала и обязательств		1 451 058	1 483 694

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи

22.07.2024



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 2024 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 2024г.	За Январь-Июнь 2023г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		86 734	42 277
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	7 694	(5 613)
4	процентные доходы	34	78 639	47 290
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	400	600
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 630 022	1 355 784
16	Расходы на персонал	42	(382 499)	(319 251)
17	Прямые операционные расходы	43	(293 822)	(240 358)
18	Процентные расходы	44	(6 781)	(1 013)
20	Общие и административные расходы	46	(434 006)	(508 035)
22	Прочие доходы	47	0	2 716
23	Прочие расходы	47	(11 016)	(3 951)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		588 633	328 168
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(190 750)	(164 762)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(181 581)	(139 013)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(9 169)	(25 749)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		397 884	163 406
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		397 884	163 406

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи

22.07.2024



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 - Июнь 2024 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 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	163 406	163 406
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	(639 469)	(639 469)
14.1	Остаток на 30 июня 2023 г.		115 000	685 451	800 451
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	397 884	397 884
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	(501 651)	(501 651)
29	Остаток на 30 июня 2024г., в том числе:		115 000	919 929	1 034 929
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		0	0	0

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

22.07.2024

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 - Июнь 2024 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 2024	За Январь - Июнь 2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 652 553	1 458 446
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(355 020)	(282 463)
5	Проценты полученные		73 903	43 321
6	Проценты уплаченные		(1 168)	(1 013)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(424 776)	(334 959)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(465 578)	(468 874)
11	Уплаченный налог на прибыль		(158 940)	(157 469)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		15 580	33 496
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		336 553	290 486
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(612)	(13 169)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(7 875)	(18 260)
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	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		(11 294)	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		200 000	300 000
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		180 219	353 569
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		(6 143)	(5 952)
39	Выплаченные дивиденды		(501 651)	(638 746)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(507 795)	(644 698)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		8 978	(643)
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	20 534	29 201

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Серов П. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

22.07.2024