

"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета  
"Порядок составления бухгалтерской (финансовой)  
отчетности профессиональных участников рынка  
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
организаторов торговли, центральных контрагентов,  
клиринговых организаций, специализированных  
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда,  
управляющих компаний инвестиционного фонда,  
паевого инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

(с изменениями от 10 июня 2019 г.)

## Отчетность некредитной финансовой организации

| Код<br>территории<br>по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |                                                         |                          |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
|                               | по ОКПО                                | основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер | регистрационный<br>номер |
| 45296559000                   | 63756644                               | 1097746714317                                           | -                        |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
на 31 марта 2021 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент"  
ООО УК "РЭМ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 115432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6, строение 1, комната 36

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер<br>строки                 | Наименование показателя                                                                      | Примечания<br>к строкам | На 31.03.2021 г. | На 31.12.2020 г. |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 1                               | 2                                                                                            | 3                       | 4                | 5                |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |                                                                                              |                         |                  |                  |
| 1                               | Денежные средства                                                                            | 5                       | 34 852           | 35 321           |
| 8                               | <b>Финансовые активы, оцениваемые по<br/>амортизированной стоимости, в том числе:</b>        |                         | <b>34 851</b>    | <b>34 854</b>    |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства                                                 | 11                      | 19 470           | 19 232           |
| 11                              | дебиторская задолженность                                                                    | 12                      | 15 380           | 15 621           |
| 18                              | Основные средства                                                                            | 19                      | 19               | 41               |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль                                                     | 48                      | 36               | 2                |
| 20                              | Отложенные налоговые активы                                                                  | 48                      | 1 213            | 1 072            |
| 21                              | Прочие активы                                                                                | 20                      | 1 003            | 1 439            |
| 22                              | <b>Итого активов</b>                                                                         |                         | <b>71 974</b>    | <b>72 729</b>    |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |                                                                                              |                         |                  |                  |
| 26                              | <b>Финансовые обязательства, оцениваемые по<br/>амортизированной стоимости, в том числе:</b> |                         | <b>123</b>       | <b>26</b>        |
| 30                              | кредиторская задолженность                                                                   | 26                      | 123              | 26               |
| 33                              | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                  | 48                      | 289              | 1 046            |
| 34                              | Отложенные налоговые обязательства                                                           | 48                      | 6                | 8                |
| 36                              | Прочие обязательства                                                                         | 29                      | 4 623            | 3 920            |
| 37                              | <b>Итого обязательств</b>                                                                    |                         | <b>5 041</b>     | <b>5 000</b>     |
| <b>Раздел III. Капитал</b>      |                                                                                              |                         |                  |                  |
| 38                              | Уставный капитал                                                                             | 30                      | 110 850          | 110 850          |
| 39                              | Добавочный капитал                                                                           | 30                      | 454 819          | 454 819          |
| 51                              | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                 |                         | (498 735)        | (497 940)        |
| 52                              | <b>Итого капитала</b>                                                                        |                         | <b>66 933</b>    | <b>67 729</b>    |

| Номер строки | Наименование показателя       | Примечания к строкам | На 31.03.2021 г. | На 31.12.2020 г. |
|--------------|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 1            | 2                             | 3                    | 4                | 5                |
| 53           | Итого капитала и обязательств |                      | 71 974           | 72 729           |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

26 апреля 2021 г.



Марусяк Роман Дмитриевич  
(инициалы, фамилия)

к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 г. N 532-П  
"Отраслевой стандарт  
бухгалтерского учета "Порядок составления  
бухгалтерской (финансовой) отчетности  
профессиональных участников рынка ценных  
бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
организаторов торговли, центральных  
контрагентов, клиринговых организаций,  
специализированных депозитариев  
инвестиционного фонда, паевого  
инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, управляющих компаний  
инвестиционного фонда, паевого  
инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых  
брокеров"

(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

## Отчетность некредитной финансовой организации

| Код<br>территории<br>по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |                                                         |                          |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
|                               | по ОКПО                                | основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер | регистрационный<br>номер |
| 45296559000                   | 63756644                               | 1097746714317                                           | -                        |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 1 квартал 2021 г.**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент"  
ООО УК "РЭМ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 115432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6, строение 1, комната 36

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер<br>строки                           | Наименование показателя                                   | Примечания<br>к строкам | За 1 квартал<br>2021 г. | За 1 квартал<br>2020 г. |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                                         | 2                                                         | 3                       | 4                       | 5                       |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>         |                                                           |                         |                         |                         |
| 1                                         | <b>Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:</b>     |                         | <b>387</b>              | <b>4 303</b>            |
| 4                                         | процентные доходы                                         | 34                      | 387                     | 4 303                   |
| 15                                        | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы           | 41                      | 12 553                  | 11 237                  |
| 16                                        | Расходы на персонал                                       | 42                      | (9 320)                 | (7 139)                 |
| 17                                        | Прямые операционные расходы                               | 43                      | (205)                   | -                       |
| 20                                        | Общие и административные расходы                          | 46                      | (4 005)                 | (528 102)               |
| 23                                        | Прочие расходы                                            | 47                      | (59)                    | (1 909)                 |
| 24                                        | Прибыль (убыток) до налогообложения                       |                         | (649)                   | (521 612)               |
| 25                                        | <b>Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:</b>  | <b>48</b>               | <b>(146)</b>            | <b>(1 209)</b>          |
| 26                                        | доход (расход) по текущему налогу на прибыль              | 48                      | (289)                   | (1 289)                 |
| 27                                        | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль           | 48                      | 143                     | 80                      |
| 29                                        | Прибыль (убыток) после налогообложения                    |                         | (795)                   | (522 821)               |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |                                                           |                         |                         |                         |
| 68                                        | <b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b> |                         | <b>(795)</b>            | <b>(522 821)</b>        |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

26 апреля 2021 г.



(подпись)

Марусяк Роман Дмитриевич  
(инициалы, фамилия)

Приложение 3.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 г. N 532-П  
"Отраслевой стандарт  
бухгалтерского учета "Порядок составления  
бухгалтерской (финансовой) отчетности  
профессиональных участников рынка ценных  
бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
организаторов торговли, центральных  
контрагентов, клиринговых организаций,  
специализированных депозитариев  
инвестиционного фонда, паевого  
инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, управляющих компаний  
инвестиционного фонда, паевого  
инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых  
брокеров"  
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

| Код<br>территории<br>по ОКATO | Код негосударственной финансовой организации |                                                      |                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                               | по ОКПО                                      | основной<br>государственный<br>регистрационный номер | регистрационный<br>номер |
| 45296559000                   | 63756644                                     | 1097746714317                                        | -                        |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕГосударственной ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 1 квартал 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент"  
ООО УК "РЭМ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 115432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6, строение 1, комната 36

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

| Ном<br>ер<br>стр<br>оки | Наименование<br>показателя | Прим<br>ечан<br>ия к<br>строк<br>ам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Нераспределенная прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 1                       | 2                          | 3                                   | 4                | 5                  | 17                                              | 18    |

| Номер строки | Наименование показателя                 | Примечание к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого     |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 1            | 2                                       | 3                    | 4                | 5                  | 17                                           | 18        |
| 1            | Остаток на 01.01.2020 г.                |                      | 110 850          | 311 739            | 23 289                                       | 445 877   |
| 4            | Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный |                      | 110 850          | 311 739            | 23 289                                       | 445 877   |
| 5            | Прибыль (убыток) после налогообложения  |                      | -                | -                  | (522 821)                                    | (522 821) |
| 12           | Прочие взносы акционеров (участников)   |                      | -                | 143 080            | -                                            | 143 080   |
| 14.1         | Остаток на 31.03.2020 г.                |                      | 110 850          | 454 819            | (499 532)                                    | 66 136    |
| 15           | Остаток на 01.01.2021 г.                |                      | 110 850          | 454 819            | (497 940)                                    | 67 729    |
| 18           | Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный |                      | 110 850          | 454 819            | (497 940)                                    | 67 729    |
| 19           | Прибыль (убыток) после налогообложения  |                      | -                | -                  | (795)                                        | (795)     |
| 29           | Остаток на 31.03.2021 г. в том числе:   |                      | 110 850          | 454 819            | (498 735)                                    | 66 933    |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

26 апреля 2021 г.



Марусяк Роман Дмитриевич  
(инициалы, фамилия)

Приложение 4.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 г. N 532-П  
"Отраслевой стандарт  
бухгалтерского учета "Порядок составления  
бухгалтерской (финансовой) отчетности  
профессиональных участников рынка ценных  
бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
организаторов торговли, центральных  
контрагентов, клиринговых организаций,  
специализированных депозитариев  
инвестиционного фонда, паевого  
инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, управляющих компаний  
инвестиционного фонда, паевого  
инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых  
брокеров"  
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код<br>территории<br>по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |                                                         |                          |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
|                               | по ОКПО                                | основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер | регистрационный<br>номер |
| 45296559000                   | 63756644                               | 1097746714317                                           | -                        |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 1 квартал 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент"  
ООО УК "РЭМ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 115432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6, строение 1, комната 36

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

| Номер<br>строки                                                  | Наименование показателя                                                                                | Примечания<br>к строкам | За 1 квартал<br>2021 г. | За 1 квартал<br>2020 г. |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                                                                | 2                                                                                                      | 3                       | 4                       | 5                       |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>    |                                                                                                        |                         |                         |                         |
| 3                                                                | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии                                     |                         | 12 468                  | 10 845                  |
| 4                                                                | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги                                                        |                         | (2 751)                 | (3 433)                 |
| 5                                                                | Проценты полученные                                                                                    |                         | -                       | 4 892                   |
| 9                                                                | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам                                          |                         | (8 617)                 | (6 856)                 |
| 10                                                               | Оплата прочих административных и операционных расходов                                                 |                         | (21 540)                | (537 716)               |
| 11                                                               | Уплаченный налог на прибыль                                                                            |                         | (1 080)                 | (775)                   |
| 12                                                               | Прочие денежные потоки от операционной деятельности                                                    |                         | 20 902                  | 10 913                  |
| 13                                                               | <b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>                                            |                         | <b>(617)</b>            | <b>(522 129)</b>        |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |                                                                                                        |                         |                         |                         |
| 26                                                               | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости       |                         | 100 149                 | 110 238                 |
| 27                                                               | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости          |                         | (100 000)               | (82 783)                |
| 31                                                               | <b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>                                          |                         | <b>149</b>              | <b>27 455</b>           |
| <b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>    |                                                                                                        |                         |                         |                         |
| 36                                                               | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) |                         | -                       | 143 080                 |
| 44                                                               | <b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>                                              |                         | <b>-</b>                | <b>143 080</b>          |

| Номер строки | Наименование показателя                                                | Примечания к строкам | За 1 квартал 2021 г. | За 1 квартал 2020 г. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 2                                                                      | 3                    | 4                    | 5                    |
| 45           | Сальдо денежных потоков за отчетный период                             |                      | (468)                | (351 594)            |
| 47           | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5                    | 35 321               | 380 045              |
| 48           | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода  | 5                    | 34 852               | 28 451               |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

26 апреля 2021 г.



Марусяк Роман Дмитриевич  
(инициалы, фамилия)