

"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 территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296559000	63756644	1097746714317	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
на 31 марта 2020 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)

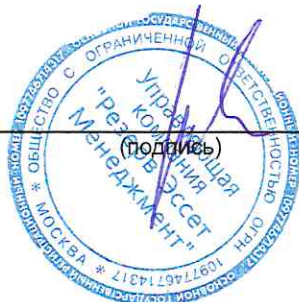
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	28 451	380 045
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		39 512	65 902
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10		28 271
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	18 542	18 316
11	дебиторская задолженность	12	20 970	19 316
18	Основные средства	19	108	130
20	Отложенные налоговые активы	48	972	2 672
21	Прочие активы	20	1 494	896
22	Итого активов		70 537	449 645
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		55	215
30	кредиторская задолженность	26	55	215
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	907	393
34	Отложенные налоговые обязательства	48	30	30
36	Прочие обязательства	29	3 409	3 130
37	Итого обязательств		4 401	3 768
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	110 850	110 850
39	Добавочный капитал	30	454 819	311 739
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-499 532	23 289
52	Итого капитала		66 136	445 877

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам		
1	2	3	4	5
53	Итого капитала и обязательств		70 537	449 645

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 апреля 2020 г.



(подпись)

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2020 г.**

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

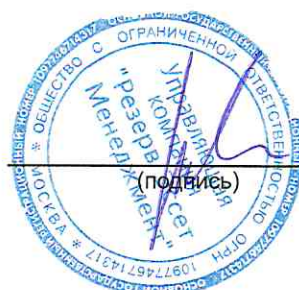
Почтовый адрес 115432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6, строение 1, комната 36

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 303	679
4	процентные доходы	34	4 303	679
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	11 237	8 800
16	Расходы на персонал	42	-7 139	-6 585
20	Общие и административные расходы	46	-528 102	-2 143
22	Прочие доходы	47		11 828
23	Прочие расходы	47	-1 909	-44
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-521 612	12 534
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-1 209	-157
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-1 289	-254
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	80	98
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-522 821	12 378
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-522 821	12 378

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 апреля 2020 г.



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.)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2020 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: 0420004
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционером (участником)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости и через прибыль или убыток, связанно с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств, возникающих при работе по окончании трудовой деятельности, неограниченным фиксированным платежом	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01.01.2019 г.		110 850													6 125	116 975
4	Остаток на 01.01.2019 г. пересмотренный		110 850													6 125	116 975
5	Прибыль (убыток) после налогообложения															12 378	12 378
14.1	Остаток на 31.03.2019 г.		110 850													18 502	129 352
15	Остаток на 01.01.2020 г.		110 850	311 739												23 289	445 877
18	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		110 850	311 739												23 289	445 877
19	Прибыль (убыток) после налогообложения															-522 821	-522 821
26	Прочие взносы акционеров (участников)			143 080													143 080
29	Остаток на 31.03.2020 г. в том числе:		110 850	454 819												-499 532	66 136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционером (участником)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцененных по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по договорам, подлежащие оценке по справедливой стоимости и через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости и через прибыль или убыток, связанно с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированным платежом	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Неразделенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 апреля 2020 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 территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296559000	63756644	1097746714317	-

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2020 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 строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		10 845	8 590
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-3 433	-1 877
5	Проценты полученные		4 892	384
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-6 856	-6 117
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-537 716	-5 298
11	Уплаченный налог на прибыль		-775	-313
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		10 913	17 017
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-522 129	12 386
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		110 238	63 970
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-82 783	-76 113
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		27 455	-12 143
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		143 080	
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		143 080	
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-351 594	244
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	50	

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам		
1	2	3	4	5
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	28 451	294

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 апреля 2020 г.



(подпись)

Марусяк Роман Дмитриевич
(инициалы, фамилия)