

"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 30 июня 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 30.06.2020 г.	На 31.12.2019 г .
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	29 630	380 045
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		37 447	65 902
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10		28 271
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	18 765	18 316
11	дебиторская задолженность	12	18 681	19 316
18	Основные средства	19	86	130
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	2	
20	Отложенные налоговые активы	48	1 046	2 672
21	Прочие активы	20	1 454	896
22	Итого активов		69 664	449 645
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		9	215
30	кредиторская задолженность	26	9	215
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	978	393
34	Отложенные налоговые обязательства	48	30	30
36	Прочие обязательства	29	3 697	3 130
37	Итого обязательств		4 714	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)		(500 719)	23 289

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам		
1	2	3	4	5
52	Итого капитала		64 950	445 877
53	Итого капитала и обязательств		69 664	449 645

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Марусяк Роман Дмитриевич
(инициалы, фамилия)

28 июля 2020 г.

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 полугодие 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 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 692	1 508
4	процентные доходы	34	4 692	1 508
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	25 823	17 450
16	Расходы на персонал	42	(14 951)	(12 536)
17	Прямые операционные расходы	43	(419)	
20	Общие и административные расходы	46	(532 042)	(3 973)
22	Прочие доходы	47		11 828
23	Прочие расходы	47	(4 963)	(84)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(521 861)	14 193
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(2 146)	(514)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(2 300)	(666)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	153	152
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(524 007)	13 679
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(524 007)	13 679

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам		
1	2	3	4	5

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Марусяк Роман Дмитриевич
(инициалы, фамилия)

28 июля 2020 г.

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 полугодие 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.)

Но м е р с т р о к и	Наименование показателя	Прим ечан ия к с т р о к а м	Уставны й капитал	Добавоч ный капитал	Резервн ый капитал	Собствен ные акции (доли участия), выкупле нные акционер ов (участник ов)	Резерв переоцен ки долевых инструме нтов, оценивае мых по справед ливой стоимост и через прочий совокупн ый доход	Резерв переоцен ки долговых инструме нтов, оценивае мых по справед ливой стоимост и через прочий совокупн ый доход	Оценочн ый резерв под ожидаем ые кредитн ые убытки по долгов ым инструме нтам, оценивае мым по справед ливой стоимост и через прочий совокупн ый доход	Резерв переоцен ки основны х средств и нематери альных активов	Резерв переоцен ки финансо вых обязател ьств, учитывае мых по справед ливой стоимост и через прибыль или убыток, связанно й с изменен ием кредитно го риска	Резерв переоцен ки обязател ьств по вознагра ждениям работник ам по окончани и трудовой деятельн ости, не ограниче нным фиксиру емыми платежа ми	Резерв хеджиро вания долевых инструме нтов, оценивае мых по справед ливой стоимост и через прочий совокупн ый доход	Резерв хеджиро вания денежны х потоков	Прочие резервы	Нераспр еделенна я прибыль (непокры тый 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															13 679	13 679
14.1	Остаток на 30.06.2019 г.		110 850													19 803	130 653
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															(524 007)	(524 007)
26	Прочие взносы акционеров (участников)			143 080													143 080
29	Остаток на 30.06.2020 г. в том числе:		110 850	454 819												(500 719)	64 950

Но м е р с т р о к и	Наименование показателя	Прим ечан ия к с т р о к а м	Уставны й капитал	Добавоч ный капитал	Резерв ный капитал	Собствен ные акции (доли участия), выкупле нные акционер ов (участник ов)	Резерв переоцен ки долевых инструме нтов, оценивае мых по справед ливой стоимост и через прочий совокупн ый доход	Резерв переоцен ки долговых инструме нтов, оценивае мых по справед ливой стоимост и через прочий совокупн ый доход	Оценочн ый резерв под ожидаем ые кредитн ые убытки по долгов ым инструме нтам, оценивае мым по справед ливой стоимост и через прочий совокупн ый доход	Резерв переоцен ки основны х средств и нематери альных активов	Резерв переоцен ки финансо вых обязател ьств, учитывае мых по справед ливой стоимост и через прибыль или убыток, связанно й с изменен ием кредитно го риска	Резерв переоцен ки обязател ьств по вознагра ждениям работник ам по окончани и трудовой деятельн ости, не ограниче нным фиксиру емыми платежа ми	Резерв хеджиро вания долевых инструме нтов, оценивае мых по справед ливой стоимост и через прочий совокупн ый доход	Резерв хеджиро вания денежны х потоков	Прочие резервы	Нераспр еделенна я прибыль (непокры тый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Марусяк Роман Дмитриевич
(инициалы, фамилия)

28 июля 2020 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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 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 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		25 762	17 440
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(5 320)	(3 550)
5	Проценты полученные		5 041	1 094
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(14 376)	(11 731)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(558 482)	(5 914)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 717)	(567)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		28 126	17 388
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(520 967)	14 161
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		179 645	241 518
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(152 173)	(210 488)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		27 472	31 030
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		(350 415)	45 191

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам		
1	2	3	4	5
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	380 045	50
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	29 630	45 241

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Марусяк Роман Дмитриевич
(инициалы, фамилия)

28 июля 2020 г.