

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 Сентября 2016 г.

Организация Акционерное Общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Доверительное управление  
Организационно-правовая форма форма собственности  
Акционерное общество частная собственность  
Единица измерения: тыс руб  
Местонахождение (адрес):  
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2

Коды		
0710001		
30	09	2016
по ОКПО		
5822277		
ИНН		
7730149408		
по ОКВЭД		
64.99.1		
по ОКФС / ОКФС		16
12267		
по ОКЕИ		
384		

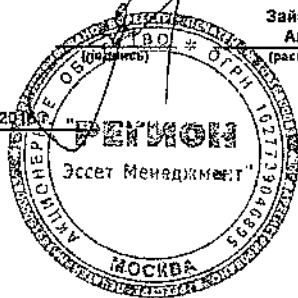
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	60	141	272
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10000	10150	-
	в том числе:				
	Паи	11701	10000	10000	-
	Предоставленные займы	11702	-	150	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	67
	Прочие внеоборотные активы	1190	379	499	793
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>10439</b>	<b>10790</b>	<b>1122</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	125	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	112672	405908	1641482
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4065	3587	3640
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	30700	377820	70029
	Расчеты по налогам и сборам	12303	96	96	97
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	285	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	75085	22948	13529
	Расчеты через брокера	12306	2481	1457	1554197
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3193887	2760517	400065
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	3193737	2760517	374268
	Предоставленные займы	12402	150	-	15777
	Паи	12403	-	-	10000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1599	3167	2989
	в том числе:				
	Касса организации	12501	26	115	13
	Расчетные счета	12502	1543	3002	2940
	Прочие специальные счета	12503	30	50	36
	Прочие оборотные активы	1260	96	107	22
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	96	107	22
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>3308379</b>	<b>3169699</b>	<b>2044568</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3318818</b>	<b>3180489</b>	<b>2045690</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1659273	1659273	1039468
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	643288	643288	221499
	Резервный капитал	1360	43994	39488	29407
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	43994	39488	29407
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	952574	764636	684599
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль текущего года	13701	192444	-	-
	Итого по разделу III	1300	3299129	3106885	1974978
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	17625	71740	70717
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	12	26	1072
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	15	43636
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14267	71899	10232
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	728	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2618	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	-	15777
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2064	2064	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19699	73804	70717
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3318818	3180489	2045690

Руководитель

Зайцева Екатерина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

13 Октября 2016



**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 30 Сентября 2016 г.**

Организация Акционерное Общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма Доверительное управление

Акционерное общество

частная собственность

Единица измерения: тыс руб

форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2016
58222277		
7730149408		
64.99.1		
12287		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	105546	81767
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	105546	81767
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(107695)	(88935)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2149)	(7168)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	208275	183795
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	184000	183795
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	24275	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10003650	303857
	Реализация ценных бумаг	23401	9970630	-
	Прочие расходы	2350	(9971990)	(359336)
	Реализация ценных бумаг	23501	(9791781)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	237932	100048
	Текущий налог на прибыль	2410	(45548)	(31446)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1344	11324
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(67)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	182444	69435
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	182444	69435
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Зайцева Екатерина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

13 Октября 2016 г.

