

**Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2016 г.**

Организация	Акционерное Общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2016
Вид экономической деятельности	Доверительное управление	по ОКПО	68222277		
Организационно-правовая форма	форма собственности	ИНН	7730149408		
Акционерное общество	частная собственность	по ОКВЭД	65.23.1		
Единица измерения:	тыс руб	по ОКФС / ОКФС	67	16	
Местонахождение (адрес)		по ОКЕИ	384		
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	106	141	272
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10150	10150	-
	в том числе:				
	Паи	11701	10000	10000	-
	Предоставленные займы	11702	150	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	67
	Прочие внеоборотные активы	1190	451	499	783
	Итого по разделу I	1100	10709	10790	1122
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	131939	405908	1641492
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5041	3597	3640
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	23605	377820	70029
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2004	96	97
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	28706	22948	13529
	Расчеты через брокера	12305	72383	1457	1554197
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3003797	2760517	490065
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	3003797	2760517	374288
	Предоставленные займы	12402	-	-	15777
	Паи	12403	-	-	10000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11100	3167	2989
	в том числе:				
	Касса организации	12501	64	115	13
	Расчетные счета	12502	10965	3002	2940
	Прочие специальные счета	12503	51	50	36
	Прочие оборотные активы	1260	166	107	22
	Итого по разделу II	1200	3147022	3189699	2044566
	БАЛАНС	1800	3157731	3180489	2045690

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1659273	1659273	1039460
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	643288	643288	221499
	Резервный капитал	1360	39488	39488	29407
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	809529	764636	664599
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль текущего года	13701	44893	-	-
	Итого по разделу III	1300	3151578	3106685	1974973
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4089	71740	70717
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	542	26	1072
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	15	43636
	Расчеты по налогам и сборам	15203	414	71699	10232
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	984	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2149	-	-
	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	6153	73804	70717
	БАЛАНС	1700	3157731	3180489	2045690

Руководитель

Зайцева Екатерина
Александровна
(расшифровка подписи)

13 апреля 2016 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Марта 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

Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2016
по ОКПО	58222277		
ИНН	7730149408		
по ОК ВЭ	65.23.1		
по ОКФС / ОКФС	87	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Выручка	2110	25429	15781
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25429	15781
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(24654)	(40738)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	775	(24957)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	55678	62980
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	53198	62980
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	2477	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2773405	342867
	Реализация ценных бумаг	23401	2782307	-
	Прочие расходы	2350	(2774315)	(359173)
	Реализация ценных бумаг	23501	(2773841)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	55541	21717
	Текущий налог на прибыль	2410	(10848)	(7889)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	784	3412
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(87)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44893	13961
	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	44893	13961
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

Зайцова Екатерина
Александровна
(расшифровка подписи)

13 Апреля 2016

