

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 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

| | | | |
|--------------------------|-----------------|----|------|
| Форма по ОКУД | Коды 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2017 |
| по ОКПО | 58222277 | | |
| ИНН | 7730149408 | | |
| по ОКВЭД | | | |
| по ОКФС / ОКФС | 12267 | 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

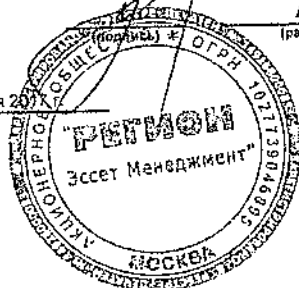
| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|-------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 187 | 116 | 141 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 10000 | 10000 | 10150 |
| | в том числе: | | | | |
| | Паи | 11701 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | Предоставленные займы | 11702 | - | - | 150 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 949 | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3039 | 2850 | 499 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 14175 | 12956 | 10790 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 125 | 125 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 140180 | 640661 | 405908 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 4275 | 4587 | 3587 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 54619 | 621205 | 377820 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 4657 | 96 | 96 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12304 | 61950 | 14463 | 22948 |
| | Расчеты через брокера | 12305 | 14679 | 310 | 1457 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3996047 | 3357728 | 2760517 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акции | 12401 | 23725 | - | - |
| | Долговые ценные бумаги | 12402 | 3972322 | 3355578 | 2760517 |
| | Предоставленные займы | 12403 | - | 2150 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 6642 | 893 | 3167 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 105 | 230 | 115 |
| | Расчетные счета | 12502 | 6513 | 634 | 3002 |
| | Прочие специальные счета | 12503 | 24 | 29 | 50 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 365 | 44 | 107 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 365 | 44 | 107 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 4143359 | 3999451 | 3169699 |
| | БАЛАНС | 1600 | 4157534 | 4012417 | 3180489 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---------------------------------------|--|-------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ПАССИВ | | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1659273 | 1659273 | 1659273 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 643288 | 643288 | 643288 |
| | Резервный капитал | 1360 | 82674 | 43994 | 39488 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | 82674 | 43994 | 39488 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1767486 | 1533723 | 764636 |
| | в том числе: | | | | |
| | нераспределенная прибыль текущего года | 13701 | 272443 | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 4152721 | 3680278 | 3106885 |
| 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 | 66 | 125328 | 71740 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 66 | 917 | 26 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | 46 | 15 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | - | 124365 | 71699 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 4747 | 5911 | 2064 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 4813 | 132139 | 73804 |
| | БАЛАНС | 1700 | 4157534 | 4012417 | 3180489 |

Руководитель

Зайцева Екатерина
Александровна
(расшифровка подписи)

13 Октября 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Сентября 2017 г.

Организация Акционерное Общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Доверительное управление
Организационно-правовая форма форма собственности
Акционерное общества частная собственность
Единица измерения: тыс руб

| | | | |
|---------------------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2017 |
| по ОКПО | 58222277 | | |
| ИНН | 7730149408 | | |
| по ОКВЭД | | | |
| по ОКПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименования показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2017 г. | За Январь - Сентябрь 2016 г. |
|-----------|--|-------|------------------------------|------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 200284 | 105546 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 200284 | 105546 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (181498) | (107695) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 18786 | (2149) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 253643 | 208275 |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | 23201 | 123364 | 184000 |
| | Проценты по государственным ценным бумагам | 23202 | 130279 | 24275 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 545983 | 1000856 |
| | Доходы по операциям с ценными бумагами | 23401 | 545973 | 9970630 |
| | Переоценка ценных бумаг | 23402 | 48122 | 33213 |
| | Прочие расходы | 2350 | (5492075) | (9971690) |
| | Расходы по операциям с ценными бумагами | 23501 | (5475703) | (9949953) |
| | Переоценка ценных бумаг | 23502 | (11351) | (18182) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 326337 | 237962 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (54843) | (45548) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (3753) | 1344 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменения отложенных налоговых активов | 2450 | 948 | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 272443 | 192444 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2017 г. | За Январь - Сентябрь 2016 г. |
|-----------|---|------|------------------------------|------------------------------|
| | 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 | 272443 | 192444 |
| | Справочно | 2900 | - | - |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель Зайцева Екатерина Александровна
(подпись) (в соответствующей форме подписи)

13 Октября 2017 г.

