

Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 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)	31	03	2017
по ОКПО	58222277		
ИНН	7730149406		
по ОКВЭД			
по ОКФС / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 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	160	116	141
	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	3036	2850	499
	Итого по разделу I	1100	14145	12966	10790
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	125	125	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	83745	640661	405903
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4226	4537	3587
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	47422	621205	377820
	Расчеты по налогам и сборам	12303	96	96	95
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	30505	14453	22948
	Расчеты через брокера	12305	1456	310	1457
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3877959	3387728	2760517
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	3877809	3355578	2760517
	Предоставленные займы	12402	150	2150	-
	Паи	12403	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22513	893	3167
	в том числе:				
	Касса организации	12501	71	230	115
	Расчетные счета	12502	22419	634	3002
	Прочие специальные счета	12503	23	29	50
	Прочие оборотные активы	1260	135	44	107
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	135	44	107
	Итого по разделу II	1200	3984477	3993451	3168590
	БАЛАНС	1600	3998622	4012417	3180489

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 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	-	-	-
	Первоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	643268	643268	643268
	Резервный капитал	1360	43994	43994	39468
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	43994	43994	39468
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1640935	1533723	754836
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль текущего года	13701	107212	-	-
	Итого по разделу III	1300	3987460	3980278	3105565
	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	4321	125328	71740
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1276	917	26
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	46	15
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1024	124365	71659
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2021	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6811	6811	2064
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11132	132139	73804
	БАЛАНС	1700	3998622	4012417	3180469

Руководитель



(подпись)

Зайцева Екатерина
Александровна
(расшифровка подписи)

14 Апреля 2017. 6:41:11

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Марта 2017 г.

Организация	Акционерное Общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	07	10002	
Вид экономической деятельности	Доверительное управление		31	03	2017
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКПО	58222277		
		ИНН	7730149408		
		по ОКВЭД	64.99.1		
Акционерное общество	частная собственность	по ОКФС / ОКФС	12267	16	
Единица измерения	тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименования показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	55897	25429
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	55897	25429
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(35698)	(24854)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20209	775
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	95460	55876
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	84111	53199
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	11349	2477
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4283229	2773405
	Доходы от операций с ценными бумагами	23401	4268088	2762307
	Переоценка ценных бумаг	23402	15084	11098
	Прочие расходы	2350	(4268989)	(2774315)
	Расходы по операциям с ценными бумагами	23501	(4268547)	(2773841)
	Переоценка ценных бумаг	23502	(159)	(297)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	129309	55541
	Текущий налог на прибыль	2410	(23046)	(16648)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	764
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	949	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	107212	44893

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 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	107212	44833
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Зайцева Екатерина
Александровна
(расшифровка подписи)