

**Бухгалтерский баланс  
на 30 Июня 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  
 Местонахождения (адрес)  
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2

Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата ( число, месяц, год)	30	06	2017
по ОКПО	58222277		
ИНН	7730149408		
по ОКВЭД	64.99.1		
по ОКФС / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 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	148	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	3032	2850	499
	Итого по разделу I	1100	14129	12956	10750
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Заласы	1210	125	125	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	167891	640661	405908
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4099	4587	3597
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	61469	621205	377820
	Расчеты по налогам и сборам	12303	19243	96	96
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	82961	14463	22948
	Расчеты через брокера	12305	109	310	1457
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3887405	3357728	2760517
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	3887405	3355578	2760517
	Предоставленные займы	12402	-	2150	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1779	893	3167
	в том числе:				
	Касса организации	12501	192	230	115
	Расчетные счета	12502	1564	634	3002
	Прочие специальные счета	12503	23	29	50
	Прочие оборотные активы	1260	465	44	107
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	465	44	107
	Итого по разделу II	1200	4057655	3999451	3169699
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4071784	4012417	3180489

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	1675129	1533723	764636
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль текущего года	13701	180086	-	-
	Итого по разделу III	1300	4060364	3880278	3106885
	<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	6673	125328	71740
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6673	917	28
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	46	15
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	124365	71699
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4747	6511	2054
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11420	132139	73604
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4071784	4012417	3180489



Руководитель

(подпись)

Овчинникова Наталья  
Леднидова  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 30 Июня 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

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2017
по ОКПО	58222277		
ИНН	7730149408		
по ОКВЭД	64.89.1		
по ОКОНХ / ОКФС	12257	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	129917	63501
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	129917	63501
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(139681)	(85534)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9744)	(22033)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	163250	113547
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	146751	106840
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	16499	6707
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4370729	7672393
	Доходы по операциям с ценными бумагами	23401	4329447	7656646
	Переоценка ценных бумаг	23402	15084	11098
	Прочие расходы	2350	(4313951)	(7664390)
	Расходы по операциям с ценными бумагами	23501	(4312359)	(7645684)
	Переоценка ценных бумаг	23502	(159)	(207)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	210284	89517
	Текущий налог на прибыль	2410	(31147)	(20395)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7320)	3366
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	849	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	180086	78822

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 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	180086	78522
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Овчинникова Наталья  
 Леонидовна  
 (расшифровка подписи)