

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	58222277	1027739046895	

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2020 г.

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (АО "РЕГИОН ЭСМ")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119021, 1 г, Зубовский бульвар, дом № 11А, этаж 10, помещение 1, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	1 903	4 015
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		2 370 810	2 123 111
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 370 810	2 123 111
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		48 549	520 805
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	32 431	43 463
11	дебиторская задолженность	12	16 117	477 342
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	299 981	239 981
17	Нематериальные активы	18	5 706	5 839
18	Основные средства	19	22 990	53 313
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	49 037	0
20	Отложенные налоговые активы	48	8 659	0
21	Прочие активы	20	3 373	2 772
22	<b>Итого активов</b>		<b>2 811 008</b>	<b>2 949 836</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		17 927	44 602
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	17 440	44 454
30	кредиторская задолженность	26	487	148
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3 742	42 164
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	17 224
36	Прочие обязательства	29	9 116	9 262
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>30 785</b>	<b>113 252</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	1 659 273	1 659 273
39	Добавочный капитал	30	643 288	643 288
40	Резервный капитал	30	82 964	82 964
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		394 698	451 059
52	<b>Итого капитала</b>		<b>2 780 223</b>	<b>2 836 584</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>2 811 008</b>	<b>2 949 836</b>

И.О. Генерального  
директора

(должность руководителя)



(подпись)

Овчинникова Наталья  
Леонидовна

(инициалы, фамилия)

"27" апреля 2020

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	58222277	1027739046895	

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за \_\_\_\_\_ За 1 квартал 2020 г. \_\_\_\_\_ г.

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (АО "РЕГИОН ЭсМ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119021, 1 г, Зубовский бульвар, дом № 11А, этаж 10, помещение 1, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		-70 075	95 016
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	-106 399	26 504
4	процентные доходы	34	36 324	48 075
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	0	20 435
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	2
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	38 472	75 485
16	Расходы на персонал	42	-24 666	-34 568
17	Прямые операционные расходы	43	-3 468	-1 931
18	Процентные расходы	44	-831	-1 669
20	Общие и административные расходы	46	-10 291	-8 910
22	Прочие доходы	47	317	11
23	Прочие расходы	47	-1 193	-311
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-71 735	123 123
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	15374	-23 608
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-10 509	-12 776
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	25 883	-10 832
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-56 361	99 515
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-56 361	99 515

И.О. Генерального  
директора

(должность руководителя)



(подпись)

Овчинникова Наталья  
Леонидовна

(инициалы, фамилия)

"27" апреля 2020

Код учредителя по ОКОГУ	Код государственной финансовой организации по ОКОГУ	Основной регистрационный номер	Расширенный регистрационный номер
431643000	1022277	10273904685	

Отчетность государственной финансовой организации

«1 квартал 2020»

Акционерное общество «Этэст Менеджмент» (АО «ЭТЭСТ МЭНЭЖМЕНТ») (полное наименование в соответствии с уставом акционерного общества)

Почтовый адрес: 118021, г. Люблинский бульвар, дом в 11А, этаж 10, комната 1

Код формы по ОКУД: 060004  
Годовая (квартальная)  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Применения к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по	Резерв переоценки подомкредитных кредитных убытков по долговым инструментам,	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по	Резерв пересчета обязательств по вознаграждениям работникам по	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
																	9
1	Остаток на 01.01.2019 г.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1 659 273		1 659 273	643 288	82 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 181	2 722 706
3	Изменения вследствие изменения учетной																
4	Остаток на 01.01.2019 г. пересмотренный																
5	Прибыль (убыток) после налогообложения																
14.1	Остаток на 31.03.2019 г.																
15	Остаток на 01.01.2020 г.																
16	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный																
19	Прибыль (убыток) после налогообложения																
20	Остаток на 31.03.2020 г., в том числе																
	1 659 273		1 659 273	643 288	82 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 698	2 780 223

З. Д. Герасимовича (подпись)

Наталья (фамилия, имя)

\*27\* апреля 2020

10273904685

АО «ЭТЭСТ МЭНЭЖМЕНТ»

Этэст Менеджмент

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

10273904685

МОСКВА

ИНН 50/0008877

ОБЛАСТНОЙ

10273904685

Этэст Менеджмент

ИНН 50/0008877

ОБЛАСТНОЙ

10273904685

МОСКВА

ИНН 50/0008877

ОБЛАСТНОЙ

10273904685

Этэст Менеджмент

ИНН 50/0008877

ОБЛАСТНОЙ

10273904685

МОСКВА

ИНН 50/0008877

ОБЛАСТНОЙ

10273904685

Этэст Менеджмент

ИНН 50/0008877

ОБЛАСТНОЙ

10273904685

МОСКВА

ИНН 50/0008877

ОБЛАСТНОЙ

10273904685

Этэст Менеджмент

ИНН 50/0008877

ОБЛАСТНОЙ

10273904685

МОСКВА

ИНН 50/0008877

ОБЛАСТНОЙ

10273904685

Этэст Менеджмент

ИНН 50/0008877

ОБЛАСТНОЙ

10273904685

МОСКВА

ИНН 50/0008877

ОБЛАСТНОЙ

10273904685

Этэст Менеджмент

ИНН 50/0008877

ОБЛАСТНОЙ

10273904685

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	58222277	1027739046895	

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2020 г.

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (АО «РЕГИОН ЭСМ»)  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119021, 1 г, Зубовский бульвар, дом № 11А, этаж 10, помещение 1, комната 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		25 033	50 455
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или		-50 000	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		500 083	314 298
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-3 242	-2 113
5	Проценты полученные		38 651	8 872
6	Проценты уплаченные		-324	-1 528
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-24 831	-32 486
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-63 840	-2 485
11	Уплаченный налог на прибыль		-97 968	-57 929
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-320 362	-270 490
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3 200	6 594
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-1 541	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	-47
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-1 541	-47
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-3 781	-6 509
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-3 781	-6 509
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-2 122	39
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		9	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	4 015	2 776
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного	5	1 903	2 815

И.О. Генерального  
директора  
(должность руководителя)

(подпись)

Овчинникова Наталья  
Леонидовна  
(инициалы, фамилия)

"27" апреля 2020