

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 30.06.2020 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 30.06.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 874	4 015
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 271 355	2 123 111
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 271 355	2 123 111
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		831 250	520 805
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	435	43 463
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	800 387	0
11	дебиторская задолженность	12	30 428	477 342
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	299 981	239 981
17	Нематериальные активы	18	5 573	5 839
18	Основные средства	19	19 243	53 313
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	50 886	0
21	Прочие активы	20	3 023	2 772
22	Итого активов		2 483 185	2 949 836
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		14 580	44 602
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	14 384	44 454
30	кредиторская задолженность	26	196	148
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	2 206	42 164
34	Отложенные налоговые обязательства	48	7 410	17 224
36	Прочие обязательства	29	10 853	9 262
37	Итого обязательства		35 049	113 252
Раздел III. Капитал				
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)		62 611	451 059
52	Итого капитала		2 448 136	2 836 584
53	Итого капитала и обязательств		2 483 185	2 949 836

Генеральный директор
(должность руководителя)Зайцева Екатерина
Александровна
(инициалы, фамилия)

"27" Июля 2020



Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286596000	58222277	1027739046895	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ За 1 полугодие 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 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		42 104	218 917
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	-22 557	98 630
4	процентные доходы	34	68 645	96 236
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	3 454
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	-3 985	20 596
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	1	1
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	92 161	176 568
16	Расходы на персонал	42	-94 811	-92 984
17	Прямые операционные расходы	43	-3 357	-3 715
18	Процентные расходы	44	-1 195	-3 197
20	Общие и административные расходы	46	-19 490	-17 830
22	Прочие доходы	47	617	12
23	Прочие расходы	47	-1 366	-633
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		14 663	277 138
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-1 052	-52 644
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-10 866	-31 651
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	9 814	-20 993
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		13 611	224 494
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		13 611	224 494

За квартал

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		112 179	123 901
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	83 842	72 126
4	процентные доходы	34	32 321	48 161
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	3 454
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	-3 985	161
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	1	-1
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	53 689	101 083
16	Расходы на персонал	42	-70 145	-58 417
17	Прямые операционные расходы	43	111	-1 784
18	Процентные расходы	44	-364	-1 528
20	Общие и административные расходы	46	-9 199	-8 919
22	Прочие доходы	47	300	1

23	Прочие расходы	47	-173	-322
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		86 398	154 015
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-16 426	-29 036
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-357	-18 875
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-16 069	-10 161
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		69 972	124 979
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		69 972	124 979

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Заимова Екатерина Александровна

(инициалы, фамилия)

"27" Июля 2020



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 Январь 2020 г. - Июнь 2020 г.

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

Почтовый адрес 119021, 1 г, Зубовский бульвар, дом В 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 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
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	78 232
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-50 000	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		539 806	391 820
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-63	-3 902
5	Проценты полученные		58 147	24 411
6	Проценты уплаченные		-646	-2 911
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-93 327	-91 383
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-71 433	-4 952
11	Уплаченный налог на прибыль		-101 710	-74 390
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		903 213	31 909
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 209 020	348 835
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-1 540	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	-47
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-800 000	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-801 540	-47
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	-12 814
39	Выплаченные дивиденды		-402 059	-337 181
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-7 565	-12 814
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-409 624	-349 995
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-2 144	-1 208
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		3	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 периода	5	1 874	1 568

Генеральный директор

(должность руководителя)



(подпись)

Зайцева Екатерина

Александровна

(инициалы, фамилия)

" 27 " июля 2020 года

Учетность, некредитной финансовой организации	
Код по ОКПО	Код некредитной финансовой организации
Код по ОКВТД	Основной государственный номер регистрации
45286590000	58222277
1027739046895	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ

за Январь 2020

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (АО «РЕГИОН ЭСК») (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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

д. Формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

Тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по 8	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по 9	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по 10	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов по 11	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых 12	Резерв переоценки обязательств по вознаграждению работников 13	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых 14	Резерв хеджирования денежных потоков 15	Прочие резервы 16	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 17	Итого 18
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	2 727 706
3	Изменения вследствие изменения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216	-216
4	Остаток на 01.01.2019 г., пересмотренный		1 659 273	643 288	82 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 965	2 727 490
5	Прибыль (убыток) после		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	224 494
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты	49	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	-337 181	224 494
14.1	Остаток на 30.06.2019 г.		1 659 273	643 288	82 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-337 181
15	Остаток на 01.01.2020 г.		1 659 273	643 288	82 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 059	2 609 803
18	Остаток на 01.01.2020 г., пересмотренный		1 659 273	643 288	82 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 059	2 609 803
19	Прибыль (убыток) после		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	2 836 584
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты	49	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	13 611	13 611
29	Остаток на 30.06.2020 г., в том числе		1 659 273	643 288	82 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-402 059	4 448 136

Генеральный директор Зайцева Екатерина Александровна "27" июля 2020 года

(должность руководителя) Далека Александровна (подпись), аль, фамилия

