

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45268554000 | 74639249 | 1047796705692 | |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2020 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "Регионфинансресурс" (АО "УК "Регионфинансресурс")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121059, Москва г, Киевская ул, дом № 7, комната 6 этаж 4

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 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 1 382 | 4 384 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 161 242 | 111 458 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 161 242 | 111 458 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7 | - | - |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | - | - |
| 6 | долговые инструменты | 8 | - | - |
| 7 | долевые инструменты | 9 | - | - |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 31 217 | 27 729 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 611 | 680 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 522 | 521 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 30 083 | 26 528 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | - | - |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 14 | - | - |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | 187 982 | 187 982 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 16 | - | - |
| 16 | Инвестиционное имущество | 17 | - | - |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 1 590 | 1 775 |
| 18 | Основные средства | 19 | 8 140 | 8 878 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 839 | 2 663 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 1 187 | 750 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 1 165 | 976 |
| 22 | Итого активов | | 394 744 | 346 595 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | - | - |
| 24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через | 21 | - | - |
| 25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | - | - |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 8 425 | 8 924 |
| 27 | средства клиентов | 23 | - | - |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 8 227 | 8 816 |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | - | - |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 198 | 108 |

| | | | | |
|----------------------------|--|----|----------------|----------------|
| 31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | - | - |
| 32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | - | - |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 144 | 114 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 12 | 45 |
| 35 | Резервы - оценочные обязательства | 28 | 448 | 657 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 2 493 | 1 677 |
| 37 | Итого обязательства | | 11 522 | 11 418 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 53 000 | 53 000 |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | 42 150 | 42 150 |
| 40 | Резервный капитал | 30 | 2 650 | 2 650 |
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | - | - |
| 42 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | - |
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | - |
| 44 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | - |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | - | - |
| 46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | | - | - |
| 47 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | - | - |
| 48 | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | - | - |
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков | | - | - |
| 50 | Прочие резервы | | - | - |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 285 422 | 237 377 |
| 52 | Итого капитала | | 383 222 | 335 177 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 394 744 | 346 595 |

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Галкин Владимир
Викторович

(инициалы, фамилия)

"28" апреля 2020 г.